

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                      |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|------------------------------------------------------|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                      |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                      |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                      | 0.00 | No. | 100741763  |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                      |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992811161001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ENRRIQUEZ S.A. IMDISENSA |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS                                                              |                                                                                                         |      |       |                        |          |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     | INGRESOS                                                                          |                                                                                                         |      |       |                        |          |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |       |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |                                                                                   |                                                                                                         |      |       | TOTAL INGRESOS         |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |          |                                                                                                                                                     |      |       |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 11075.82                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |       | 6011                   | +        | 76895.81                                                     | 6012     | 0.00                                                                                                                                                |      |       |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |       | 6021                   | +        | 0.00                                                         | 6022     | 0.00                                                                                                                                                |      |       |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | 0.00                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |       | 6031                   | +        | 0.00                                                         | 6032     | 0.00                                                                                                                                                |      |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |      |       | 6041                   | +        | 0.00                                                         | 6042     | 0.00                                                                                                                                                |      |       |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00                                                                              | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |      |       | 6051                   | +        | 0.00                                                         | 6052     | 0.00                                                                                                                                                |      |       |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 1365.31                                                                           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |      |       | 6061                   | +        | 0.00                                                         | 6062     | 0.00                                                                                                                                                |      |       |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |      |       | 6071                   | +        | 0.00                                                         | 6072     | 0.00                                                                                                                                                |      |       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00                                                                              | DIVIDENDOS                                                                                              |      |       | 6081                   | +        | 0.00                                                         | 6082     | 0.00                                                                                                                                                |      |       |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |      |       | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091     | +                                                            | 0.00     | 6092                                                                                                                                                | 0.00 |       |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |      |       | DE OTRAS LOCALES       | 6101     | +                                                            | 0.00     | 6102                                                                                                                                                | 0.00 |       |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |      |       | DEL EXTERIOR           | 6111     | +                                                            | 0.00     | 6112                                                                                                                                                | 0.00 |       |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 1060.00                                                                           | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |       | 6121                   | +        | 0.00                                                         | 6122     | 0.00                                                                                                                                                |      |       |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | 0.00                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |       | 6131                   | +        | 0.00                                                         | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |      |       |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 1044.53                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999     | =                                                            | 76895.81 | 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 | +   | 1135.32                                                                           | 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 | +   | 10000.00                                                                          |                                                                                                         |      | 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 | +   | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      | 7011  | +                      | 25065.06 |                                                              |          | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |       |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      | 7021  | +                      | 0.00     |                                                              |          | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |       |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      | 7031  | +                      | 0.00     | 7032                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      | 7041  | (-)                    | 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 | (-) | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      | 7061  | +                      | 0.00     |                                                              |          | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |       |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      | 7071  | +                      | 0.00     |                                                              |          | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |       |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      | 7081  | (-)                    | 0.00     |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |       |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      | 7091  | +                      | 0.00     |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |       |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      | 7101  | (-)                    | 0.00     |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |       |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 23560.98                                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      | 7111  | +                      | 0.00     |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |       |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         | 7121 | (-)   | 10000.00               |          |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |       |
| 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     | +                                                            | 13624.14 | 7133                                                                                                                                                | 0.00 |       |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141  | +                      | 0.00     | 7142                                                         | +        | 2699.90                                                                                                                                             | 7143 | 79.92 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      | 7151  | +                      | 0.00     | 7152                                                         | +        | 1655.37                                                                                                                                             | 7153 | 0.00  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      | 7161  | +                      | 0.00     | 7162                                                         | +        | 5752.70                                                                                                                                             | 7163 | 0.00  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 1000.00                                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      | 7171  | +                      | 0.00     | 7172                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      | 7181  | +                      | 0.00     | 7182                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      | 7191  | +                      | 0.00     | 7192                                                         | +        | 9436.43                                                                                                                                             | 7193 | 60.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 1400.00                                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      | 7201  | +                      | 0.00     | 7202                                                         | +        | 471.54                                                                                                                                              | 7203 | 10.72 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              | 357 | +   | 0.00                                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      | 7211  | +                      | 0.00     | 7212                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7213 | 0.00  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              | 358 | +   | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      | 7221  | +                      | 0.00     | 7222                                                         | +        | 5557.22                                                                                                                                             | 7223 | 71.14 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              | 359 | +   | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |      | 7231  | +                      | 0.00     | 7232                                                         | +        | 1087.82                                                                                                                                             | 7233 | 11.66 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                 |              | 360 | (-) | 142.00                                                                            | PROVISIONES                                                                                             | PARA | 7241  | +                      | 0.00     | 7242                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7243 | 0.00  |

|                                                                                                                 |                             |                                                                  |              |          |                                              |                                                                                                      |                                                           |                                          |                                              |              |                                   |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                                                                  |              |          |                                              |                                                                                                      |                                                           |                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                          |              |                                   |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                                                                  |              |          | 361                                          | (-)                                                                                                  | 0.00                                                      |                                          | PARA DESAHUCIO                               | 7251         | +                                 | 0.00                                            | 7252 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253     | 0.00   |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                                                                  |              |          | 362                                          | +                                                                                                    | 0.00                                                      |                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |                                   |                                                 | 7262 | +        | 1060.00                                                                                                                                                                             | 7263     | 0.00   |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                                                                  |              |          | 363                                          | (-)                                                                                                  | 0.00                                                      |                                          | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271         | +                                 | 0.00                                            | 7272 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273     | 0.00   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                                                                  |              |          | 364                                          | (-)                                                                                                  | 0.00                                                      |                                          | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281         | +                                 | 0.00                                            | 7282 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283     | 0.00   |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                                                                  |              |          | 365                                          | +                                                                                                    | 0.00                                                      |                                          | OTRAS PROVISIONES                            | 7291         | +                                 | 0.00                                            | 7292 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293     | 0.00   |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                                                                  |              |          | 366                                          | (-)                                                                                                  | 0.00                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                  | LOCAL                                        | 7301         | +                                 | 0.00                                            | 7302 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303     | 0.00   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                                                                  |              |          | 367                                          | (-)                                                                                                  | 0.00                                                      |                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7311         | +                                 | 0.00                                            | 7312 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313     | 0.00   |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                                                                  |              |          | 368                                          | +                                                                                                    | 0.00                                                      | COMISIONES                               | LOCAL                                        | 7321         | +                                 | 0.00                                            | 7322 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323     | 0.00   |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                                                                  |              |          | 369                                          | (-)                                                                                                  | 0.00                                                      |                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7331         | +                                 | 0.00                                            | 7332 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333     | 0.00   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                                                                  |              |          | 370                                          | (-)                                                                                                  | 0.00                                                      | INTERESES BANCARIOS                      | LOCAL                                        | 7341         | +                                 | 0.00                                            | 7342 | +        | 107.38                                                                                                                                                                              | 7343     | 0.00   |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                                                                  |              |          | 379                                          | =                                                                                                    | 2258.00                                                   |                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7351         | +                                 | 0.00                                            | 7352 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353     | 0.00   |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                                                                  |              |          |                                              |                                                                                                      |                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS             | RELACIONADOS                                 | LOCAL        | 7361                              | +                                               | 0.00 | 7362     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7363   | 0.00 |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                                                                  |              |          | 381                                          | +                                                                                                    | 0.00                                                      |                                          |                                              | DEL EXTERIOR | 7371                              | +                                               | 0.00 | 7372     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7373   | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                                                                  |              |          | 382                                          | +                                                                                                    | 0.00                                                      |                                          | NO RELACIONADOS                              | LOCAL        | 7381                              | +                                               | 0.00 | 7382     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7383   | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                                                                  |              |          | 383                                          | +                                                                                                    | 0.00                                                      | DEL EXTERIOR                             |                                              | 7391         | +                                 | 0.00                                            | 7392 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393     | 0.00   |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                                                                  |              |          | 384                                          | +                                                                                                    | 0.00                                                      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | RELACIONADAS                                 | 7401         | +                                 | 0.00                                            | 7402 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403     | 0.00   |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                                                                  |              |          | 385                                          | (-)                                                                                                  | 0.00                                                      |                                          | NO RELACIONADAS                              | 7411         | +                                 | 0.00                                            | 7412 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413     | 0.00   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                                                                  |              |          | 386                                          | (-)                                                                                                  | 0.00                                                      | OTRAS PÉRDIDAS                           |                                              |              | 7421                              | +                                               | 0.00 | 7422     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7423   | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                                                                  |              |          | 389                                          | =                                                                                                    | 0.00                                                      | MERMAS                                   |                                              |              | 7431                              | +                                               | 0.00 | 7432     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7433   | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                                                                  |              |          |                                              |                                                                                                      |                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |                                              |              | 7441                              | +                                               | 0.00 | 7442     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7443   | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                                                                  | 411          | +        | 0.00                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                           |                                          | 7451                                         | +            | 0.00                              | 7452                                            | +    | 0.00     | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00     |        |      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                                                                  | 412          | +        | 0.00                                         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                                           |                                          |                                              |              |                                   | 7462                                            | +    | 2244.84  | 7463                                                                                                                                                                                | 38.86    |        |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                                                                  | 413          | +        | 0.00                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                           |                                          |                                              |              |                                   | 7472                                            | +    | 0.00     | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00     |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES                                                          | 414          | +        | 10602.44                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                           |                                          | 7481                                         | +            | 0.00                              | 7482                                            | +    | 1707.05  | 7483                                                                                                                                                                                | 1390.09  |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                                     | 415          | +        | 0.00                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                           |                                          | 7491                                         | +            | 0.00                              | 7492                                            | +    | 0.00     | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00     |        |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                                          | 416          | +        | 0.00                                         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                                           | ACELERADA                                | 7501                                         | +            | 0.00                              | 7502                                            | +    | 0.00     | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00     |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                                     | 417          | +        | 0.00                                         |                                                                                                      |                                                           | NO ACELERADA                             | 7511                                         | +            | 0.00                              | 7512                                            | +    | 0.00     | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00     |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | RELACIONADOS                                                     | LOCALES      | 418      | +                                            | 0.00                                                                                                 | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                          |                                              | 7521         | +                                 | 0.00                                            | 7522 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                                                                  | DEL EXTERIOR | 419      | +                                            | 0.00                                                                                                 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                        |                                          |                                              | 7531         | +                                 | 0.00                                            |      |          |                                                                                                                                                                                     | 7533     | 0.00   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES                                                          | 420          | +        | 0.00                                         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                           |                                          |                                              |              |                                   | 7542                                            | +    | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00     |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                                     | 421          | +        | 0.00                                         | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                           |                                          | 7551                                         | +            | 0.00                              |                                                 |      |          | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00     |        |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                    |              |          |                                              | 422                                                                                                  | (-)                                                       | 0.00                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                         |              |                                   | 7561                                            | +    | 0.00     | 7562                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   | 7563 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES |              |          |                                              | 423                                                                                                  | (-)                                                       | 0.00                                     | SERVICIOS PÚBLICOS                           |              |                                   | 7571                                            | +    | 0.00     | 7572                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                                                                  |              | 424      | +                                            | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                 |                                          |                                              | 7581         | +                                 | 0.00                                            | 7582 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583     | 0.00   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                                                                  |              | 439      | =                                            | 10602.44                                                                                             | PAGOS POR OTROS BIENES                                    |                                          |                                              | 7591         | +                                 | 0.00                                            | 7592 | +        | 2756.50                                                                                                                                                                             | 7593     | 186.22 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                                                                  |              | 445      | +                                            | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                              | 7991                                     | +                                            | 15065.06     |                                   |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445                                                  | 498          | +        | 12860.44                                     |                                                                                                      |                                                           |                                          |                                              |              |                                   |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                                                                  |              | 446      | +                                            | 0.00                                                                                                 |                                                           |                                          |                                              |              | TOTAL GASTOS                      | 7992                                            | =    | 48160.89 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |        |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498                                                          | 499          | +        | 36421.42                                     |                                                                                                      |                                                           |                                          |                                              |              |                                   |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             | 436                                                              | +            | 0.00     |                                              |                                                                                                      |                                                           |                                          |                                              |              |                                   |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                                                                  |              |          |                                              |                                                                                                      |                                                           |                                          |                                              |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) |                                                 |      | 7999     | =                                                                                                                                                                                   | 63225.95 |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                                                                  |              |          |                                              |                                                                                                      |                                                           |                                          |                                              |              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |                                                 |      | 7001     |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES                                                          | 511          | +        | 10260.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                           |                                          |                                              |              | 7002                              |                                                 | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                                     | 512          | +        | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                           |                                          |                                              |              | 7003                              |                                                 | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                                          | 513          | +        | 0.00                                         |                                                                                                      |                                                           |                                          |                                              |              |                                   |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                                     | 514          | +        | 0.00                                         |                                                                                                      |                                                           |                                          |                                              |              |                                   |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES                                                          | 515          | +        | 0.00                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                           |                                          |                                              |              |                                   |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                                     | 516          | +        | 0.00                                         |                                                                                                      |                                                           |                                          |                                              |              |                                   |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES                                                          | 517          | +        | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                           |                                          |                                              |              |                                   |                                                 |      | 801      | =                                                                                                                                                                                   | 13669.86 |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                                     | 518          | +        | 0.00                                         |                                                                                                      |                                                           |                                          |                                              |              |                                   |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES                                                          | 519          | +        | 0.00                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                           |                                          |                                              |              |                                   |                                                 |      | 802      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                                     | 520          | +        | 0.00                                         |                                                                                                      |                                                           |                                          |                                              |              |                                   |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                                          | 521          | +        | 0.00                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+)                                                       | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      | 097                                          | +            | 0.00                              |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                                     | 522          | +        | 0.00                                         |                                                                                                      |                                                           |                                          |                                              |              |                                   | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =        | 13669.86                                                                                                                                                                            |          |        |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             | 524                                                              | +            | 0.00     |                                              |                                                                                                      |                                                           |                                          |                                              |              |                                   |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             | 525                                                              | +            | 0.00     |                                              |                                                                                                      |                                                           |                                          |                                              |              |                                   |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             | 526                                                              | +            | 2050.48  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |                                                                                                      |                                                           | 803                                      | (-)                                          | 2050.48      |                                   |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             | 527                                                              | +            | 1018.11  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                       |                                                                                                      |                                                           | 804                                      | (-)                                          | 0.00         |                                   |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             | 528                                                              | +            | 1420.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                     |                                                                                                      |                                                           | 805                                      | (-)                                          | 0.00         |                                   |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             | 529                                                              | +            | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI |                                                                                                      |                                                           | 806                                      | (-)                                          | 0.00         |                                   |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             | 530                                                              | +            | 0.00     | (+)                                          |                                                                                                      |                                                           | 807                                      | (+)                                          | 1848.61      |                                   |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             | 531                                                              | +            | 0.00     | (+)                                          |                                                                                                      |                                                           | 808                                      | (+)                                          | 0.00         |                                   |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             | 532                                                              | +            | 0.00     | (+)                                          |                                                                                                      |                                                           | 809                                      | (+)                                          | 0.00         |                                   |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             | 533                                                              | +            | 0.00     | "(+)                                         |                                                                                                      |                                                           | 810                                      | (+)                                          | 0.00         |                                   |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             | 534                                                              | +            | 0.00     | (-)                                          |                                                                                                      |                                                           | 811                                      | (-)                                          | 0.00         |                                   |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             | 535                                                              | +            | 0.00     | (-)                                          |                                                                                                      |                                                           | 812                                      | (-)                                          | 0.00         |                                   |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             | 539                                                              | =            | 14748.59 | (-)                                          |                                                                                                      |                                                           | 813                                      | (-)                                          | 0.00         |                                   |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |                                         |          |                                                                                                      |                                                                                         |                                               |      |        |          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|--------|----------|---------|
| ASIVOS NO CORRIENTES                                                               |                 |                 |     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |          |                                                                                                      |                                                                                         | 814                                           | +    | 0.00   |          |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +                                       | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                                                         |                                               | 815  | (-)    | 12744.00 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +                                       | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                                                         |                                               | 816  | (-)    | 0.00     |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +                                       | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                                                         |                                               | 817  | (-)    | 0.00     |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +                                       | 0.00     | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                                                                         |                                               | 818  | +      | 0.00     |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +                                       | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                                                         |                                               | 819  | =      | 723.99   |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +                                       | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                         |                                               |      |        |          |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +                                       | 11320.21 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                                                                         |                                               | 829  | =      | 0.00     |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +                                       | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                         |                                               |      |        |          |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +                                       | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                              | 831                                           | 0.00 | 723.99 |          |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +                                       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                                                         | 819 - 831                                     | 832  |        |          |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +                                       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                                                         |                                               |      |        |          |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +                                       | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                         |                                               |      |        |          |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 | 553             | +   | 0.00                                    |          |                                                                                                      |                                                                                         |                                               |      | 839    | =        | 159.28  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 |     | 554                                     | +        | 0.00                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                  |                                               |      | 841    | (-)      | 0.00    |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 |     | 555                                     | +        | 0.00                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           |                                               |      | 842    | (=)      | 159.28  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 |     | 556                                     | +        | 0.00                                                                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                               |      | 843    | (=)      | 0.00    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 |     | 557                                     | +        | 0.00                                                                                                 | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                               |                                               |      | 844    | (+)      | 0.00    |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 |     | 558                                     | +        | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                               |      | 845    | (-)      | 1135.32 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 |     | 559                                     | +        | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                               |      | 847    | (-)      | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 |     | 560                                     | +        | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                               |      | 848    | (-)      | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 |     | 569                                     | =        | 11320.21                                                                                             | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                               |      | 849    | (-)      | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 |     | 579                                     | +        | 0.00                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                               |      | 850    | (-)      | 0.00    |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 |     | 589                                     | +        | 0.00                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                               |      | 851    | (-)      | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =                                       | 26068.80 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                                                                         |                                               | 852  | (-)    | 0.00     |         |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |                                         |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0                                 |                                                                                         |                                               | 855  | =      | 0.00     |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 |     | 601                                     | +        | 800.00                                                                                               |                                                                                         |                                               |      |        |          |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 |     | 602                                     | (-)      | 0.00                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                        |                                               |      | 856    | =        | 976.04  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 |     | 611                                     | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                         |                                               |      |        |          |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 |     | 621                                     | +        | 1161.94                                                                                              | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                          |                                               |      | 857    | +        | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 |     | 629                                     | +        | 0.00                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                |                                               |      | 858    | -        | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 |     | 631                                     | + / (-)  | 0.00                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                               |      | 859    | =        | 0.00    |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 |     | 632                                     | +        | 0.00                                                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                               |      | 869    | =        | 976.04  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 |     | 633                                     | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                         |                                               |      |        |          |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 |     | 634                                     | +        | 0.00                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                            |                                               |      | 879    | =        | 0.00    |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 |     | 635                                     | +        | 0.00                                                                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                 | 871  | (+)    | 0.00     |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 |     | 641                                     | + / (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                 | 872  | (+)    | 0.00     |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 |     | 651                                     | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873  | (+)    | 0.00     |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 |     | 652                                     | (-)      | 2066.76                                                                                              |                                                                                         |                                               |      |        |          |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 |     | 653                                     | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                         |                                               |      |        |          |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 |     | 654                                     | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                         |                                               |      |        |          |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 |     | 655                                     | +        | 0.00                                                                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                               |                                               |      | 890    |          | 0.00    |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 |     | 656                                     | +        | 0.00                                                                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                         |                                               |      |        |          |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 |     | 661                                     | +        | 10457.44                                                                                             | INTERÉS                                                                                 |                                               |      | 897    |          | 0.00    |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 |     | 662                                     | (-)      | 0.00                                                                                                 | IMPUESTO                                                                                |                                               |      | 898    |          | 0.00    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 |     | 698                                     | =        | 10352.62                                                                                             | MULTA                                                                                   |                                               |      | 899    |          | 0.00    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =                                       | 36421.42 |                                                                                                      |                                                                                         |                                               |      |        |          |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |                | 902     | +                         | 0.00      |      |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 903     | +                         | 0.00      |      |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 904     | +                         | 119.19    |      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 999     | =                         | 119.19    |      |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 905     | USD                       | 119.19    |      |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00      |      |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00      |      |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No         | 0.00    | 916                       | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD            | 0.00    | 915                       | USD       | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               | FIRMA CONTADOR |         |                           |           |      |     |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               | NOMBRE:        |         |                           |           |      |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0928724285 |     |        |      |                                               | 199            | RUC No. | 0930896899001             |           |      |     |           |      |