

|                                      |     |                                                                                                                           |               |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |  |  |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |               |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |  |  |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |               |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |  |  |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |               |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 98653871 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |               |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |  |  |     |          |            |   |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       | 0992800240001 |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | DAMARITIMA S.A.                 |  |  | 203 |          | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |           | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                      |      |      |                        |      |                |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------------------------|------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |           | INGRESOS                                                                                                |                      |      |      |                        |      |                |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |           |                                                                                                         |                      |      |      |                        |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                               |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              | 311 | +   | 40247.74  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |      |      | 6011                   | +    | 0.00           | 6012 | null                                                                                                                                                |      |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |      |      | 6021                   | +    | 0.00           | 6022 | null                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | null      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |      |      | 6031                   | +    | 0.00           | 6032 | null                                                                                                                                                |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                      |      |      | 6041                   | +    | null           | 6042 | null                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |      |      | 6051                   | +    | null           | 6052 | null                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                      |      |      | 6061                   | +    | 0.00           | 6062 | null                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                      |      |      | 6071                   | +    | 0.00           | 6072 | null                                                                                                                                                |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00      | DIVIDENDOS                                                                                              |                      |      |      | 6081                   | +    | 0.00           | 6082 | null                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS |      | 6091 | +                      | 0.00 | 6092           | null |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00      |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES     |      | 6101 | +                      | 0.00 | 6102           | null |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00      |                                                                                                         | DEL EXTERIOR         |      | 6111 | +                      | 0.00 | 6112           | null |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |      |      | 6121                   | +    | 0.00           | 6122 | null                                                                                                                                                |      |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | null      | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |      |      | 6131                   | +    | 0.00           | 6132 | 0.00                                                                                                                                                |      |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 1080.00   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =              | 0.00 | 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 | +   | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      |      |      | 6001                   | 0.00 |                |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | +   | 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                                            |                 |              |     | +   | 0.00      |                                                                                                         |                      |      |      | COSTO                  |      | GASTO          |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      | 7010 | +    |                        |      |                |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | null      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      | 7011 | +    | 0.00                   |      |                | 7012 | null                                                                                                                                                |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | null      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      | 7021 | +    | null                   |      |                | 7023 | null                                                                                                                                                |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | null      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      | 7031 | +    | 0.00                   | 7032 | +              | 0.00 | 7033                                                                                                                                                | null |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | null      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      | 7041 | (-)  | 0.00                   |      |                |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      | 7051 | +    | 0.00                   |      |                |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | null      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      | 7061 | +    | 0.00                   |      |                | 7063 | null                                                                                                                                                |      |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 9521.86   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      | 7071 | +    | 0.00                   |      |                | 7073 | null                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | null      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      | 7081 | (-)  | 0.00                   |      |                |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | null      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      | 7091 | +    | 0.00                   |      |                |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      | 7101 | (-)  | 0.00                   |      |                |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 50849.60  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      | 7111 | +    | 0.00                   |      |                |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                      | 7121 | (-)  | 0.00                   |      |                |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      | 7131 | +    | 0.00                   | 7132 | +              | 0.00 | 7133                                                                                                                                                | null |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      | 7141 | +    | 0.00                   | 7142 | +              | 0.00 | 7143                                                                                                                                                | null |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      | 7151 | +    | 0.00                   | 7152 | +              | 0.00 | 7153                                                                                                                                                | null |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      | 7161 | +    | 0.00                   | 7162 | +              | 0.00 | 7163                                                                                                                                                | null |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 0.00      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      | 7171 | +    | 0.00                   | 7172 | +              | 0.00 | 7173                                                                                                                                                | null |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 0.00      | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      | 7181 | +    | 0.00                   | 7182 | +              | 0.00 | 7183                                                                                                                                                | null |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 676347.53 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      | 7191 | +    | 0.00                   | 7192 | +              | 0.00 | 7193                                                                                                                                                | null |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 0.00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      | 7201 | +    | 0.00                   | 7202 | +              | 0.00 | 7203                                                                                                                                                | null |  |  |

|                                                                                                                 |                                                           |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                                 |                 |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|------|---|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                                                           |                 | 357 | +   |      | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                                 | 7211            | +    |   | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213                                                                                                                                                                                | null |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                                                           |                 | 358 | +   |      | null      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                                 | 7221            | +    |   | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 | 7223                                                                                                                                                                                | null |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                                           |                 | 359 | +   |      | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                           |                                                 | 7231            | +    |   | 0.00 | 7232 | +    |      | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                                           |                 | 360 | (-) |      | 0.00      | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                        | 7241            | +    |   | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                                           |                 | 361 | (-) |      | null      |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                                  | 7251            | +    |   | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253                                                                                                                                                                                | null |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                                                           |                 | 362 | +   |      | null      |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |                 |      |   |      | 7262 | +    |      | 0.00 | 7263                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                                                           |                 | 363 | (-) |      | null      |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    | 7271            | +    |   | null | 7272 | +    |      | null | 7273                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                           |                 | 364 | (-) |      | null      |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281            | +    |   | null | 7282 | +    |      | null | 7283                                                                                                                                                                                | null |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                           |                 | 365 | +   |      | null      |                                                                                                      | ÓTRAS PROVISIONES                               | 7291            | +    |   | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00 | 7293                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                           |                 | 366 | (-) |      | null      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                           | 7301            | +    |   | 0.00 | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                           |                 | 367 | (-) |      | null      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    | 7311            | +    |   | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 | 7313                                                                                                                                                                                | null |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                                                           |                 | 368 | +   |      | null      | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                           | 7321            | +    |   | 0.00 | 7322 | +    |      | 0.00 | 7323                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                           |                 | 369 | (-) |      | null      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    | 7331            | +    |   | 0.00 | 7332 | +    |      | 0.00 | 7333                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                           |                 | 370 | (-) |      | null      | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                           | 7341            | +    |   | 0.00 | 7342 | +    |      | 0.00 | 7343                                                                                                                                                                                | null |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                                                           |                 | 379 | =   |      | 676347.53 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    | 7351            | +    |   | 0.00 | 7352 | +    |      | 0.00 | 7353                                                                                                                                                                                | null |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                           |                 |     |     |      |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                    | LOCAL           | 7361 | + |      | 0.00 | 7362 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | null |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                                                           |                 | 381 | +   |      | null      |                                                                                                      |                                                 | DEL EXTERIOR    | 7371 | + |      | 0.00 | 7372 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | null |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                                                           |                 | 382 | +   |      | 0.00      |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                 | LOCAL           | 7381 | + |      | 0.00 | 7382 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 | null |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                                                           |                 | 383 | +   |      | 0.00      |                                                                                                      |                                                 | DEL EXTERIOR    | 7391 | + |      | 0.00 | 7392 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 | null |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                                           |                 | 384 | +   |      | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          |                                                 | RELACIONADAS    | 7401 | + |      | 0.00 | 7402 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | null |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                                           |                 | 385 | (-) |      | 0.00      |                                                                                                      |                                                 | NO RELACIONADAS | 7411 | + |      | 0.00 | 7412 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 | null |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                                                           |                 | 386 | (-) |      | null      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                                                 | 7421            | +    |   | 0.00 | 7422 | +    |      | 0.00 | 7423                                                                                                                                                                                | null |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                                           |                 | 389 | =   |      | 0.00      | MERMAS                                                                                               |                                                 | 7431            | +    |   | null | 7432 | +    |      | null | 7433                                                                                                                                                                                | null |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                                                           |                 |     |     |      |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                                 | 7441            | +    |   | 0.00 | 7442 | +    |      | 0.00 | 7443                                                                                                                                                                                | null |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                               |                 | 411 | +   |      | null      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                 | 7451            | +    |   | 0.00 | 7452 | +    |      | 0.00 | 7453                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                     |                 | 412 | +   |      | null      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                                 |                 |      |   | 7462 | +    |      | null | 7463 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                                                     |                 | 413 | +   |      | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                 |                 |      |   | 7472 | +    |      | null | 7473 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                              | LOCALES         | 414 | +   |      | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                 | 7481            | +    |   | null | 7482 | +    |      | null | 7483                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                 |                                                           | DEL EXTERIOR    | 415 | +   |      | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                 | 7491            | +    |   | null | 7492 | +    |      | null | 7493                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                           | LOCALES         | 416 | +   |      | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                       | 7501            | +    |   | null | 7502 | +    |      | null | 7503                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                 |                                                           | DEL EXTERIOR    | 417 | +   |      | 0.00      |                                                                                                      | NO ACELERADA                                    | 7511            | +    |   | null | 7512 | +    |      | null | 7513                                                                                                                                                                                | null |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                                              | LOCALES         | 418 | +   |      | 600.00    | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                 | 7521            | +    |   | null | 7522 | +    |      | null | 7523                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                 |                                                           | DEL EXTERIOR    | 419 | +   |      | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                 | 7531            | +    |   | null |      |      |      | 7533 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                           | LOCALES         | 420 | +   |      | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                 |                 |      |   | 7542 | +    |      | null | 7543 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                                                           | DEL EXTERIOR    | 421 | +   |      | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                 | 7551            | +    |   | null |      |      |      | 7553 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                                                           |                 | 422 | (-) |      | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                                 | 7561            | +    |   | null | 7562 | +    |      | null | 7563                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                                                           |                 | 423 | (-) |      | null      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                 | 7571            | +    |   | null | 7572 | +    |      | null | 7573                                                                                                                                                                                | null |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                                           |                 | 424 | +   |      | null      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                                 | 7581            | +    |   | null | 7582 | +    |      | null | 7583                                                                                                                                                                                | null |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                                           |                 | 439 | =   |      | 600.00    | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                                 | 7591            | +    |   | null | 7592 | +    |      | null | 7593                                                                                                                                                                                | null |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                                           |                 | 445 | +   |      | null      | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                 | 7991            | +    |   | null |      |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                                           | 379+389+439+445 | 498 | +   |      | null      |                                                                                                      |                                                 |                 |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                                           |                 | 446 | +   |      | null      | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                                 |                 |      |   | 7992 | =    |      | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                                                           | 345+498         | 499 | +   |      | 727797.13 |                                                                                                      |                                                 |                 |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                                                           |                 | 436 | +   |      | null      |                                                                                                      |                                                 |                 |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                                                           |                 |     |     |      |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                                 |                 |      |   |      |      | 7999 | =    |      | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                                                           |                 |     |     |      |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                 |                 |      |   | 7001 |      |      | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                              | LOCALES         | 511 | +   |      | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                 |                 |      |   | 7002 |      |      | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                           | LOCALES         | 513 | +   |      | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                 |                 |      |   | 7003 |      |      | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                                                           | DEL EXTERIOR    | 514 | +   |      | 0.00      |                                                                                                      |                                                 |                 |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES" | LOCALES         | 515 | +   |      | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                 |                 |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                                           | 516             | +   |     | 0.00 |           |                                                                                                      |                                                 |                 |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                                                           | LOCALES         | 517 | +   |      | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                 |                 |      |   | 801  | =    |      | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                                                           | DEL EXTERIOR    | 518 | +   |      | 0.00      |                                                                                                      |                                                 |                 |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                                              | LOCALES         | 519 | +   |      | 952.13    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                 |                 |      |   | 802  | =    |      | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                                                           | DEL EXTERIOR    | 520 | +   |      | 0.00      |                                                                                                      |                                                 |                 |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                           | LOCALES         | 521 | +   |      | 1000.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         |                 |      |   | 097  | +    |      | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                                                           | DEL EXTERIOR    | 522 | +   |      | 725045.00 |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                 |      |   | 098  | =    |      | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                                                           |                 | 524 | +   |      | null      |                                                                                                      |                                                 |                 |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                                                           |                 | 525 | +   |      | 0.00      |                                                                                                      |                                                 |                 |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                                                           |                 | 526 | +   |      | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                                 |                 |      |   | 803  | (-)  |      | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                                                           |                 | 527 | +   |      | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                                 |                 |      |   | 804  | (-)  |      | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                                                           |                 | 528 | +   |      | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                                 |                 |      |   | 805  | (-)  |      | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                                                           |                 | 529 | +   |      | null      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                                 |                 |      |   | 806  | (-)  |      | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                                                           |                 | 530 | +   |      | null      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                      |                                                 |                 |      |   | 807  | (+)  |      | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                                                           |                 | 531 | +   |      | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                 |                                                 |                 |      |   | 808  | (+)  |      | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                                                                               |                                               |                                                      |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                                           | 809           | (+)                                           | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                           | 810           | (+)                                           | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534                                                                           | +                                             | null                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                           | 811           | (-)                                           | null |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                           | 812           | (-)                                           | null |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539                                                                           | =                                             | 726997.13                                            | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                           | 813           | (-)                                           | null |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                                                                               |                                               |                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                                           | 814           | +                                             | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                     | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                                           | 815           | (-)                                           | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                                           | 816           | (-)                                           | null |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                                           | 817           | (-)                                           | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO         |                                                           | 818           | +                                             | null |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +                                                                             | 0.00                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                            | 819                                                       | =             | null                                          |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546          | +                                                                             | 0.00                                          |                                                      |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547          | +                                                                             | 0.00                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                            | 829                                                       | =             | null                                          |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548          | +                                                                             | 0.00                                          |                                                      |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831           | null                                          |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819 - 831     | 832                                           | null |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                                           | 839           | =                                             | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552                                                                           | +                                             | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553                                                                           | +                                             | null                                                 |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                                           | 841           | (-)                                           | null |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                                           | 842           | (=)                                           | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                                           | 843           | (=)                                           | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557                                                                           | +                                             | null                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                                           | 844           | (+)                                           | null |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                                           | 845           | (-)                                           | null |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                                           | 847           | (-)                                           | null |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                                           | 848           | (-)                                           | null |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569                                                                           | =                                             | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                                           | 849           | (-)                                           | null |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                                           | 850           | (-)                                           | null |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                                           | 851           | (-)                                           | null |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589                                                               | 599                                           | =                                                    | 726997.13                                                                                                  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |               | 852                                           | (-)  | null |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                                                                               |                                               |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                                           | 855           | =                                             | null |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601                                                                           | +                                             | 800.00                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                                           | 856           | =                                             | null |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602                                                                           | (-)                                           | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611                                                                           | +                                             | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                              |                                                           | 857           | +                                             | null |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629                                                                           | +                                             | null                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                           | 858           | -                                             | null |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631                                                                           | +/(-)                                         | null                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                                           | 859           | =                                             | null |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632                                                                           | +                                             | null                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                                           | 869           | =                                             | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633                                                                           | +                                             | null                                                 |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634                                                                           | +                                             | null                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                                           | 879           | =                                             | null |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635                                                                           | +                                             | null                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                             | 871           | (+)                                           | null |      |
|                                                                                    |                 |              | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641                                           | +/(-)                                                |                                                                                                            | null                                                      | SEGUNDA CUOTA | 872                                           | (+)  | null |
|                                                                                    |                 |              |                                                                               | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651                                                  |                                                                                                            | +                                                         | 0.00          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873  | (+)  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652                                                                           | (-)                                           | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653                                                                           | +                                             | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654                                                                           | +                                             | null                                                 |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655                                                                           | +                                             | null                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                                           | 890           |                                               | null |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656                                                                           | +                                             | null                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | INTERÉS                                                                                                    |                                                           | 897           | null                                          |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662                                                                           | (-)                                           | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                                   |                                                           | 898           | null                                          |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698                                                                           | =                                             | 800.00                                               | MULTA                                                                                                      |                                                           | 899           | null                                          |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698                                                                       | 699                                           | =                                                    | 727797.13                                                                                                  |                                                           |               |                                               |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |                | 902     | +                         |           | null |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 903     | +                         |           | null |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 904     | +                         |           | null |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 999     | =                         |           | null |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 905     | USD                       |           | null |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 906     | USD                       |           | null |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 907     | USD                       |           | null |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | null       | 910 | N/C No | null | 912                                           | N/C No         | null    | 916                       | Resol No. | null | 918 | Resol No. | null |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | null       | 911 | USD    | null | 913                                           | USD            | null    | 915                       | USD       | null | 917 | USD       | null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               | FIRMA CONTADOR |         |                           |           |      |     |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               | NOMBRE:        |         |                           |           |      |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1203674666 |     |        |      |                                               | 199            | RUC No. | 0914350970001             |           |      |     |           |      |