

|                                      |     |                                                                                                                           |               |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |      |     |           |  |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|------|-----|-----------|--|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |               |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |      |     |           |  |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |               |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |      |     |           |  |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |               |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 100280745 |  |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |               |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |      |     |           |  |            |   |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       | 0992803819001 |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | SINTEGREEN S.A.                 |      |     | 203       |  | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |         | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                                                                   |  |  |  |                        |                      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------|----------------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |         | INGRESOS                                                                                                |                                                                   |  |  |  |                        |                      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |         |                                                                                                         |                                                                   |  |  |  | TOTAL INGRESOS         |                      |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 | 311          | +   | 473.01  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                   |  |  |  | 6011                   | +                    | 37531.35 | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 | 312          | +   | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                   |  |  |  | 6021                   | +                    | 1934.61  | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 | 313          | (-) | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                   |  |  |  | 6031                   | +                    | 0.00     | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |  |  |  |                        | 6041                 | +        | 0.00                                                  | 6042                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |  |  |  |                        | 6051                 | +        | 0.00                                                  | 6052                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +       | 4749.47                                                                                                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |  |  |  |                        | 6061                 | +        | 0.00                                                  | 6062                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +       | 0.00                                                                                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |  |  |  |                        | 6071                 | +        | 0.00                                                  | 6072                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +       | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS                                                        |  |  |  |                        | 6081                 | +        | 0.00                                                  | 6082                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +       | 0.00                                                                                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |  |  |  |                        | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091     | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6092 | 0.00 |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +       | 153.06                                                                                                  |                                                                   |  |  |  |                        | DE OTRAS LOCALES     | 6101     | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6102 | 0.00 |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                   |  |  |  |                        | DEL EXTERIOR         | 6111     | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 | 322          | (-) | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                   |  |  |  | 6121                   | +                    | 0.00     | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 | 323          | +   | 0.00    | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                   |  |  |  | 6131                   | +                    | 501.81   | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 | 324          | +   | 390.43  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                   |  |  |  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                 | =        | 39967.77                                              | 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          | +   | 110.03  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                   |  |  |  | 6001                   | 0.00                 |          |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 | 326          | +   | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                   |  |  |  | 6002                   | 0.00                 |          |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 | 327          | +   | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                   |  |  |  |                        |                      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 | 328          | +   | 0.00    |                                                                                                         |                                                                   |  |  |  |                        |                      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 | 329          | +   | 0.00    |                                                                                                         |                                                                   |  |  |  | COSTO                  |                      | GASTO    |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 | 330          | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                   |  |  |  | 7010                   | +                    |          |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 | 331          | +   | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                   |  |  |  | 7011                   | +                    | 17688.88 |                                                       |                                                                                                                                                     | 7012 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 | 332          | +   | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                   |  |  |  | 7021                   | +                    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     | 7023 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 | 333          | +   | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                   |  |  |  | 7031                   | +                    | 0.00     | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 | 334          | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                   |  |  |  | 7041                   | (-)                  | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 | 335          | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                   |  |  |  | 7051                   | +                    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 | 336          | (-) | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                   |  |  |  | 7061                   | +                    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     | 7063 | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 | 337          | +   | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                   |  |  |  | 7071                   | +                    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     | 7073 | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 | 338          | (-) | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                   |  |  |  | 7081                   | (-)                  | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 | 339          | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                   |  |  |  | 7091                   | +                    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 | 340          | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                   |  |  |  | 7101                   | (-)                  | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 | 345          | =   | 5876.00 | 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                   | +                    | 2000.00  | 7132                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 | 350          | +   | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                   |  |  |  | 7141                   | +                    | 391.65   | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 | 351          | +   | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                   |  |  |  | 7151                   | +                    | 241.36   | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 | 352          | +   | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                   |  |  |  | 7161                   | +                    | 0.00     | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 | 353          | +   | 0.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                   |  |  |  | 7171                   | +                    | 0.00     | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 | 354          | +   | 0.00    | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                   |  |  |  | 7181                   | +                    | 0.00     | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 | 355          | +   | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                   |  |  |  | 7191                   | +                    | 2076.32  | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 | 356          | +   | 1470.00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                   |  |  |  | 7201                   | +                    | 0.00     | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 | 357          | +   | 0.00    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                   |  |  |  | 7211                   | +                    | 0.00     | 7212                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 | 358          | +   | 0.00    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                   |  |  |  | 7221                   | +                    | 0.00     | 7222                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7223 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |      |                                   |                                                                                                            |                                                 |                         |              |      |      |          |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------|------|----------|------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 | 359          | +   |      | 0.00                              | TRANSPORTE                                                                                                 |                                                 |                         | 7231         | +    |      | 0.00     | 7232 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | 0.00   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360          | (-) |      | 502.00                            | PROVISIONES                                                                                                | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                        |                         | 7241         | +    |      | 0.00     | 7242 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | 0.00   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361          | (-) |      | 0.00                              |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                                  |                         | 7251         | +    |      | 0.00     | 7252 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | 0.00   |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +   |      | 0.00                              |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |                         |              |      |      | 7262     | +    |          | 0.00    | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |        |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-) |      | 0.00                              |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    |                         | 7271         | +    |      | 0.00     | 7272 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | 0.00   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-) |      | 0.00                              |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          |                         | 7281         | +    |      | 0.00     | 7282 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 | 0.00   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +   |      | 0.00                              |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                               |                         | 7291         | +    |      | 0.00     | 7292 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | 0.00   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-) |      | 0.00                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                           |                         | 7301         | +    |      | 0.00     | 7302 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | 0.00   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367          | (-) |      | 0.00                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    |                         | 7311         | +    |      | 0.00     | 7312 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | 0.00   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +   |      | 0.00                              | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                           |                         | 7321         | +    |      | 0.00     | 7322 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 | 0.00   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-) |      | 0.00                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    |                         | 7331         | +    |      | 0.00     | 7332 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | 0.00   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-) |      | 0.00                              | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                           |                         | 7341         | +    |      | 0.00     | 7342 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 | 0.00   |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =   |      | 968.00                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    |                         | 7351         | +    |      | 0.00     | 7352 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | 0.00   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |     |      |                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                    |                         | LOCAL        | 7361 | +    |          | 0.00 | 7362     | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7363   | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +   |      | 0.00                              |                                                                                                            |                                                 |                         | DEL EXTERIOR | 7371 | +    |          | 0.00 | 7372     | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7373   | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +   |      | 0.00                              |                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                 |                         | LOCAL        | 7381 | +    |          | 0.00 | 7382     | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7383   | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +   |      | 0.00                              |                                                                                                            |                                                 |                         | DEL EXTERIOR | 7391 | +    |          | 0.00 | 7392     | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7393   | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +   |      | 0.00                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                    |                         | 7401         | +    |      | 0.00     | 7402 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | 0.00   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-) |      | 0.00                              |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                 |                         | 7411         | +    |      | 0.00     | 7412 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 | 0.00   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-) |      | 0.00                              | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                                 |                         | 7421         | +    |      | 0.00     | 7422 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00   |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =   |      | 0.00                              | MERMAS                                                                                                     |                                                 |                         | 7431         | +    |      | 0.00     | 7432 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00   |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |     |      |                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                                 |                         | 7441         | +    |      | 0.00     | 7442 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +   |      | 0.00                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                                 |                         | 7451         | +    |      | 0.00     | 7452 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | 0.00   |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +   |      | 0.00                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                                                 |                         |              |      |      | 7462     | +    |          | 0.00    | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   |      | 0.00                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                                 |                         |              |      |      | 7472     | +    |          | 52.00   | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   |      | 0.00                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                                 |                         | 7481         | +    |      | 0.00     | 7482 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483 | 0.00   |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   |      | 0.00                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                                 |                         | 7491         | +    |      | 0.00     | 7492 | +        |         | 74.82                                                                                                                                                                               | 7493 | 0.00   |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +   |      | 0.00                              | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       | ACELERADA                                       |                         | 7501         | +    |      | 0.00     | 7502 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503 | 0.00   |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   |      | 0.00                              |                                                                                                            | NO ACELERADA                                    |                         | 7511         | +    |      | 0.00     | 7512 | +        |         | 328.00                                                                                                                                                                              | 7513 | 0.00   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   |      | 0.00                              | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                 |                         | 7521         | +    |      | 0.00     | 7522 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 | 0.00   |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +   |      | 0.00                              | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                                                 |                         | 7531         | +    |      | 0.00     |      |          |         | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +   |      | 0.00                              | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                                 |                         |              |      |      | 7542     | +    |          | 0.00    | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +   |      | 0.00                              | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                                 |                         | 7551         | +    |      | 0.00     |      |          |         | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |      |                                   |                                                                                                            |                                                 |                         |              |      |      |          |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-) |      | 0.00                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                                 |                         | 7561         | +    |      | 0.00     | 7562 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00   |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-) |      | 0.00                              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                                 |                         | 7571         | +    |      | 237.15   | 7572 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   |      | 0.00                              | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                 |                         | 7581         | +    |      | 458.67   | 7582 | +        |         | 617.62                                                                                                                                                                              | 7583 | 107.81 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   |      | 0.00                              | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                 |                         | 7591         | +    |      | 0.00     | 7592 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   |      | 0.00                              |                                                                                                            |                                                 |                         |              |      |      |          |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   |      | 968.00                            | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                 |                         | 7991         | +    |      | 38628.29 |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   |      | 0.00                              | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                 |                         |              |      |      | 7992     | =    |          | 1072.44 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |        |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   |      | 6844.00                           |                                                                                                            |                                                 |                         |              |      |      |          |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             | 436             | +            |     | 0.00 |                                   |                                                                                                            |                                                 |                         |              |      |      |          |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) |                                                                                                            |                                                 |                         |              |      | 7999 | =        |      | 39700.73 |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |      |                                   |                                                                                                            |                                                 |                         |              |      |      |          |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   |      | 0.00                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                 |                         |              |      |      | 7001     |      |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   |      | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                 |                         |              |      |      | 7002     |      |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   |      | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                 |                         |              |      |      | 7003     |      |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   |      | 0.00                              |                                                                                                            |                                                 |                         |              |      |      |          |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      |     | 515  | +                                 |                                                                                                            | 0.00                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |              |      |      |          |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR |     | 516  | +                                 |                                                                                                            | 0.00                                            |                         |              |      |      |          |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      |     | 517  | +                                 | 8400.00                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0              |                         |              |      |      |          | 801  | =        |         | 267.04                                                                                                                                                                              |      |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR |     | 518  | +                                 |                                                                                                            |                                                 |                         |              | 0.00 |      |          |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   |      | 0.00                              | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                                 |                         |              |      |      | 802      | =    |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   |      | 0.00                              |                                                                                                            |                                                 |                         |              |      |      |          |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   |      | 121.91                            | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |                         |              |      |      | 097      | +    |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   |      | 0.00                              |                                                                                                            | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                         |              |      |      | 098      | =    |          | 267.04  |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   |      | 0.00                              |                                                                                                            |                                                 |                         |              |      |      |          |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   |      | 0.00                              |                                                                                                            |                                                 |                         |              |      |      |          |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   |      | 0.00                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                 |                         |              |      |      | 803      | (-)  |          | 40.06   |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   |      | 259.20                            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                 |                         |              |      |      | 804      | (-)  |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   |      | 391.65                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                 |                         |              |      |      | 805      | (-)  |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +   |      | 0.00                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                 |                         |              |      |      | 806      | (-)  |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +   |      | 0.00                              | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                                 |                         |              |      |      | 807      | (+)  |          | 107.81  |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +   |      | 0.00                              | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                                 |                         |              |      |      | 808      | (+)  |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +   |      | 0.00                              | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                                 |                         |              |      |      | 809      | (+)  |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +   |      | 0.00                              | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                 |                         |              |      |      | 810      | (+)  |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534          | +   |      | 0.00                              | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                 |                         |              |      |      | 811      | (-)  |          | 66.76   |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |          |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|--------|--------|
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                               |           | 812  | (-)    | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =       | 9172.76  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                               |           | 813  | (-)    | 0.00   |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |         |          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                               |           | 814  | +      | 0.00   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               |           | 815  | (-)    | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               |           | 816  | (-)    | 0.00   |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                     |                                               |           | 817  | (-)    | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00     | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                               |           | 818  | +      | 0.00   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               |           | 819  | =      | 268.03 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               |           | 829  | =      | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |        |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  | 268.03 |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |           | 839  | =      | 58.97  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +       | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               |           | 841  | (-)    | 0.00   |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               |           | 842  | (=)    | 58.97  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +       | 0.00     | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               |           | 843  | (=)    | 0.00   |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +       | 0.00     | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                               |           | 844  | (+)    | 0.00   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               |           | 845  | (-)    | 110.03 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               |           | 847  | (-)    | 0.00   |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               |           | 848  | (-)    | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =       | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               |           | 849  | (-)    | 0.00   |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               |           | 850  | (-)    | 0.00   |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               |           | 851  | (-)    | 0.00   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 9172.76  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               |           | 852  | (-)    | 0.00   |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |         |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               |           | 855  | =      | 0.00   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 800.00   |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               |           | 856  | =      | 51.06  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 0.00     | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                       |                                               |           | 857  | +      | 0.00   |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO                             |                                               |           | 858  | -      | 0.00   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               |           | 859  | =      | 0.00   |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               |           | 869  | =      | 51.06  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               |           | 879  | =      | 0.00   |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 |           | 871  | (+)    | 0.00   |
|                                                                                    |                 |                 |     |         |          |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 |           | 872  | (+)    | 0.00   |
|                                                                                    |                 |                 |     |         |          |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |           | 873  | (+)    | 0.00   |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 3395.80  |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| RESERVA POR VALUACION                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      |        | 0.00   |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |        |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 267.04   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       |      | 0.00   |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       |      | 0.00   |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | -2328.76 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       |      | 0.00   |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 6844.00  |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | 0.00              |     |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | 1.08              |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | 3.54              |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 4.62              |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 4.62              |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00              |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0913627782 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0913627782001     |     |                   |