

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 99089158   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0190391086001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | S3EXPEDITIONS CIA. LTDA.        |  |      | 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                  | +   |      | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                |      |   |       | 6011                   | +                                                     | 6180.00  | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +   |      | 13639.55                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                |      |   |       | 6021                   | +                                                     | 31039.00 | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-) |      | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                |      |   |       | 6031                   | +                                                     | 0.00     | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |     | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                |      |   | 6041  | +                      | 0.00                                                  | 6042     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |     | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                |      |   | 6051  | +                      | 0.00                                                  | 6052     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                |      |   | 6061  | +                      | 0.00                                                  | 6062     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    |     | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                |      |   | 6071  | +                      | 0.00                                                  | 6072     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    |     | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                |      |   | 6081  | +                      | 0.00                                                  | 6082     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |     | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    |                | 6091 | + | 0.00  | 6092                   | 0.00                                                  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    |     | 0.00 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        |                | 6101 | + | 0.00  | 6102                   | 0.00                                                  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    |     | 0.00 |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            |                | 6111 | + | 0.00  | 6112                   | 0.00                                                  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-) |      | 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                   | +                                                     | 0.00     | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +   |      | 1174.80                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                |      |   |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =        | 37219.00                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     | 325                  | +   |      | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                |      |   |       | 6001                   | 0.00                                                  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 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  | +                      | 30317.00                                              |          | 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                  | =   |      | 14814.35                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                |      |   | 7111  | +                      | 0.00                                                  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |     |      |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                |      |   | 7121  | (-)                    | 0.00                                                  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |                      |     |      |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                |      |   | 7131  | +                      | 0.00                                                  | 7132     | +                                                            | 343.00                                                                                                                                              | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |      | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                |      |   | 7141  | +                      | 0.00                                                  | 7142     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |      | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                |      |   | 7151  | +                      | 0.00                                                  | 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                  | +   |      | 1796.04                                                           | 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     | +                                                            | 3120.00                                                                                                                                             | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +   |      | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                |      |   | 7191  | +                      | 0.00                                                  | 7192     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +   |      | 3389.00                                                           | 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     | +                                                            | 489.55                                                                                                                                              | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR                                                          |                 |              |  |     | 358                  | +   |      | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                |      |   | 7221  | +                      | 0.00                                                  | 7222     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7223 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                                               |              |                 |     |     |      |                                              |                                                                                                             |                                                 |                                                           |  |      |      |      |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------|-----|-----|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|------|------|------|----------|------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                           |                                               |              |                 |     |     |      |                                              |                                                                                                             |                                                 |                                                           |  |      |      |      |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                               |              |                 | 359 | +   |      | 0.00                                         | TRANSPORTE                                                                                                  |                                                 |                                                           |  | 7231 | +    |      | 0.00     | 7232 | +    |      | 2130.00  | 7233                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                               |              |                 | 360 | (-) |      | 0.00                                         | 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 | =   |      | 5185.04                                      |                                                                                                             | 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 | +   |      | 1302.24                                      | 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 | =   |      | 1302.24                                      | 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 | +    |      | 0.00     | 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 | +    |      | 0.00     | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES      |                 | 416 | +   |      | 0.00                                         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        | ACELERADA                                       | 7501                                                      |  |      |      | +    |          | 0.00 | 7502 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503 | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR |                 | 417 | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                             |                                                 | NO ACELERADA                                              |  |      |      | 7511 | +        |      | 0.00 | 7512 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7513 | 0.00 |  |
|                                                                                                                 |                                               | LOCALES      |                 | 418 | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                             |                                                 | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  |      |      | 7521 | +        |      | 0.00 | 7522 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7523 | 0.00 |  |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR |                 | 419 | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                             |                                                 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                        |  |      |      | 7531 | +        |      | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      | 7533 | 0.00 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                                  | LOCALES      |                 | 420 | +   |      | 0.00                                         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    |                                                 |                                                           |  |      |      |      |          | 7542 | +    |      | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR |                 | 421 | +   |      | 0.00                                         | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |                                                 |                                                           |  | 7551 | +    |      | 0.00     |      |      |      |          | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO |              |                 |     | 422 | (-)  |                                              | 0.00                                                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                            |                                                           |  |      | 7561 | +    |          | 0.00 | 7562 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                                               |              |                 | 423 | (-) |      | 0.00                                         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                                 |                                                           |  | 7571 | +    |      | 0.00     | 7572 | +    |      | 767.00   | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                               |              |                 | 424 | +   |      | 0.00                                         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                 |                                                           |  | 7581 | +    |      | 0.00     | 7582 | +    |      | 0.00     | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                               |              |                 | 439 | =   |      | 0.00                                         | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                                 |                                                           |  | 7591 | +    |      | 0.00     | 7592 | +    |      | 0.00     | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                               |              |                 | 445 | +   |      | 0.00                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                                 |                                                           |  | 7991 | +    |      | 30317.00 |      |      |      |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                               |              | 379+389+439+445 | 498 | +   |      | 6487.28                                      |                                                                                                             |                                                 |                                                           |  |      |      |      |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                               |              |                 | 446 | +   |      | 0.00                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                                 |                                                           |  |      |      |      |          | 7992 | =    |      | 6849.55  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                                               |              | 345+498         | 499 | +   |      | 21301.63                                     |                                                                                                             |                                                 |                                                           |  |      |      |      |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                                               |              |                 | 436 | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                             |                                                 |                                                           |  |      |      |      |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                                               |              |                 |     |     |      |                                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                 |                                                           |  |      |      |      |          | 7999 | =    |      | 37166.55 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                                               |              |                 |     |     |      |                                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                 |                                                           |  |      |      |      |          | 7001 |      |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                  | LOCALES      |                 | 511 | +   |      | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                                 |                                                           |  |      |      |      |          | 7002 |      |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR |                 | 512 | +   |      | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                 |                                                           |  |      |      |      |          | 7003 |      |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                                       |              | 513             | +   |     | 0.00 |                                              |                                                                                                             |                                                 |                                                           |  |      |      |      |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                  |              | 514             | +   |     | 0.00 |                                              |                                                                                                             |                                                 |                                                           |  |      |      |      |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                                  | LOCALES      |                 | 515 | +   |      | 0.00                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                     |                                                 |                                                           |  |      |      |      |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR |                 | 516 | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                             |                                                 |                                                           |  |      |      |      |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                                  | LOCALES      |                 | 517 | +   |      | 13639.55                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                          |                                                 |                                                           |  |      |      |      |          | 801  | =    |      | 52.45    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR |                 | 518 | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                             |                                                 |                                                           |  |      |      |      |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                                  | LOCALES      |                 | 519 | +   |      | 0.00                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                                 |                                                           |  |      |      |      |          | 802  | =    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR |                 | 520 | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                             |                                                 |                                                           |  |      |      |      |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                                       |              | 521             | +   |     | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                             | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |                                                           |  |      |      |      |          |      | 097  | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                  |              | 522             | +   |     | 0.00 |                                              |                                                                                                             | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                           |  |      |      |      |          |      | 098  | =    |          | 52.45                                                                                                                                                                               |      |      |      |  |
| 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  | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                                               |              |                 | 527 | +   |      | 0.00                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                 |                                                           |  |      |      |      |          | 804  | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                                               |              |                 | 528 | +   |      | 0.00                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                                 |                                                           |  |      |      |      |          | 805  | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                                               |              |                 | 529 | +   |      | 0.00                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                                 |                                                           |  |      |      |      |          | 806  | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                                               |              |                 | 530 | +   |      | 0.00                                         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                                 |                                                           |  |      |      |      |          | 807  | (+)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                                               |              |                 | 531 | +   |      | 0.00                                         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                                 |                                                           |  |      |      |      |          | 808  | (+)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| 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       | (-)  | 0.00  |       |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +      | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                                           | 812       | (-)  | 0.00  |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =      | 13639.55 | (-) 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 ÚNICO                                                     |                                                           | 817       | (-)  | 0.00  |       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +      | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                                           | 818       | +    | 0.00  |       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         |              | 545             | +      | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819       | =    | 52.45 |       |
|                                                                                    | 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 | 11.54 |       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +      | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832  |       | 52.45 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +      | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =    |       |       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +      | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |       |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +      | 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       | (=)  | 11.54 |       |
| 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       | (-)  | 0.00  |       |
| 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    | =        | 13639.55                                                                                             | (-) 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       | =    | 11.54 |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +      | 10018.65 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856       | =    | 0.00  |       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)    | 400.00   |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +      | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |       |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +      | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           | 857       | +    | 0.00  |       |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +      | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           | 858       | -    | 0.00  |       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/-(-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859       | =    | 11.54 |       |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +      | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869       | =    | 0.00  |       |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +      | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |       |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +      | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                           | 879       | =    | 0.00  |       |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +      | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 0.00  |       |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/-(-) | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 0.00  |       |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +      | 0.00     |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 0.00  |       |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)    | 1956.57  |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |       |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +      | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |       |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +      | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |       |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +      | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           | 890       |      | 0.00  |       |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +      | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |           |      |       |       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +      | 0.00     | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00 |       |       |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)    | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00 |       |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =      | 7662.08  | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00 |       |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699    | =        | 21301.63                                                                                             |                                                           |           |      |       |       |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|-------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |       |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         |           | 11.54 |           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         |           | 0.12  |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         |           | 3.00  |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         |           | 14.66 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       |           | 14.66 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       |           | 0.00  |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       |           | 0.00  |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |       |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 918   | Resol No. |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 0.00                      | 0.00      |       | 0.00      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 919   | USD       |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 0.00          | 0.00                      | 0.00      |       | 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 | 0105832109 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0102814043001 |                           |           |       |           |