

|                                      |     |                                                                                                                           |               |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |  |  |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |               |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |  |  |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |               |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |  |  |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |               |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 98878540 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |               |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |  |  |     |          |            |   |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       | 0992813881001 |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | NILWOK S.A.                     |  |  | 203 |          | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                   |                      |           |                                                                                                         |      |                |      |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|------------------------|------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |   | INGRESOS             |                                                                   |                      |           |                                                                                                         |      |                |      |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |   |                      |                                                                   |                      |           |                                                                                                         |      | TOTAL INGRESOS |      |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     |   | 311                  | +                                                                 |                      | 6611.42   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                |      | 6011                   | +    | 0.00                                                  | 6012      | null                                                                                                                                                |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   | 312                  | +                                                                 |                      | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |                |      | 6021                   | +    | 450444.80                                             | 6022      | null                                                                                                                                                |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   | 313                  | (-)                                                               |                      | null      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |                |      | 6031                   | +    | 0.00                                                  | 6032      | null                                                                                                                                                |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + | 6538.84              | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |           |                                                                                                         | 6041 | +              | null | 6042                   | null |                                                       |           |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |           |                                                                                                         | 6051 | +              | null | 6052                   | null |                                                       |           |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + | 108156.16            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |           |                                                                                                         | 6061 | +              | 0.00 | 6062                   | null |                                                       |           |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |           |                                                                                                         | 6071 | +              | 0.00 | 6072                   | null |                                                       |           |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                        |                      |           |                                                                                                         | 6081 | +              | 0.00 | 6082                   | null |                                                       |           |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS |           | 6091                                                                                                    | +    | 0.00           | 6092 | null                   |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + | 0.00                 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     |           | 6101                                                                                                    | +    | 0.00           | 6102 | null                   |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + | 0.00                 |                                                                   | DEL EXTERIOR         |           | 6111                                                                                                    | +    | 0.00           | 6112 | null                   |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     |   | 322                  | (-)                                                               |                      | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |                |      | 6121                   | +    | 0.00                                                  | 6122      | null                                                                                                                                                |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     |   | 323                  | +                                                                 |                      | null      | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |                |      | 6131                   | +    | 0.00                                                  | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   | 324                  | +                                                                 |                      | 11260.21  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 450444.80 | 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                  | +                                                                 |                      | 9008.89   | 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                  | +                                                                 |                      | 10562.05  |                                                                                                         |      |                |      |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     |   | 329                  | +                                                                 |                      | 0.00      |                                                                                                         |      |                |      | COSTO                  |      | GASTO                                                 |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |         |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     |   | 330                  | +                                                                 |                      | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |                |      | 7010                   | +    |                                                       |           |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     |   | 331                  | +                                                                 |                      | null      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |                |      | 7011                   | +    | 0.00                                                  |           | 7012                                                                                                                                                | null    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     |   | 332                  | +                                                                 |                      | null      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |                |      | 7021                   | +    | null                                                  |           | 7023                                                                                                                                                | null    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     |   | 333                  | +                                                                 |                      | null      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |                |      | 7031                   | +    | 0.00                                                  | 7032      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7033 | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     |   | 334                  | +                                                                 |                      | null      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |                |      | 7041                   | (-)  | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     |   | 335                  | +                                                                 |                      | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |                |      | 7051                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     |   | 336                  | (-)                                                               |                      | null      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |                |      | 7061                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     |   | 337                  | +                                                                 |                      | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |                |      | 7071                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     |   | 338                  | (-)                                                               |                      | null      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |                |      | 7081                   | (-)  | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     |   | 339                  | +                                                                 |                      | null      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |                |      | 7091                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   | 340                  | +                                                                 |                      | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |                |      | 7101                   | (-)  | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   | 345                  | =                                                                 |                      | 152137.57 | 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                   | +    | 84534.40                                              | 7132      | +                                                                                                                                                   | 5466.67 | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   | 350                  | +                                                                 |                      | 147444.79 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                |      | 7141                   | +    | 29781.45                                              | 7142      | +                                                                                                                                                   | 1970.55 | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   | 351                  | +                                                                 |                      | 334572.03 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                |      | 7151                   | +    | 0.00                                                  | 7152      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   | 352                  | +                                                                 |                      | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                |      | 7161                   | +    | 0.00                                                  | 7162      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   | 353                  | +                                                                 |                      | 0.00      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                |      | 7171                   | +    | 0.00                                                  | 7172      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   | 354                  | +                                                                 |                      | 0.00      | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |                |      | 7181                   | +    | 0.00                                                  | 7182      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   | 355                  | +                                                                 |                      | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |                |      | 7191                   | +    | 0.00                                                  | 7192      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7193 | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   | 356                  | +                                                                 |                      | 416.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                |      | 7201                   | +    | 7521.46                                               | 7202      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7203 | null |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |              |      |           |                                                                                                      |                                              |                                                 |                      |      |           |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|--------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------|-----------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                 |     | 357          | +    | 47037.43  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                              | 7211                                            | +                    |      | 0.00      | 7212     | +    |      | 0.00     | 7213 | null |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 |     | 358          | +    |           | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                              | 7221                                            | +                    |      | 182695.64 | 7222     | +    |      | 16470.38 | 7223 | null |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 |     | 359          | +    | 7704.33   | TRANSPORTE                                                                                           |                                              | 7231                                            | +                    |      | 25974.10  | 7232     | +    |      | 0.00     | 7233 | null |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 360          | (-)  | 8427.97   | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241                                            | +                    |      | 0.00      | 7242     | +    |      | 0.00     | 7243 | null |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 361          | (-)  |           |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                            | +                    |      | 0.00      | 7252     | +    |      | 0.00     | 7253 | null |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362          | +    |           |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                 |                      |      | 7262      | +        |      | 0.00 | 7263     | null |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     | 363          | (-)  |           |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                            | +                    |      | null      | 7272     | +    |      |          | null | 7273 | null |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     | 364          | (-)  |           |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                            | +                    |      | null      | 7282     | +    |      |          | null | 7283 | null |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     | 365          | +    |           |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                            | +                    |      | 0.00      | 7292     | +    |      |          | 0.00 | 7293 | null |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 366          | (-)  |           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                        | 7301                                            | +                    |      | 0.00      | 7302     | +    |      |          | 0.00 | 7303 | null |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 367          | (-)  |           |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                            | +                    |      | 0.00      | 7312     | +    |      |          | 0.00 | 7313 | null |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368          | +    |           | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                        | 7321                                            | +                    |      | 0.00      | 7322     | +    |      |          | 0.00 | 7323 | null |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369          | (-)  |           |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                            | +                    |      | 0.00      | 7332     | +    |      |          | 0.00 | 7333 | null |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 370          | (-)  |           | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                        | 7341                                            | +                    |      | 0.00      | 7342     | +    |      |          | 0.00 | 7343 | null |      |      |      |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379          | =    | 528746.61 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                            | +                    |      | 0.00      | 7352     | +    |      |          | 0.00 | 7353 | null |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |              |      |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                           | 7361                 | +    |           | 44229.41 | 7362 | +    |          | 0.00 | 7363 | null |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |     | 381          | +    |           |                                                                                                      |                                              | DEL EXTERIOR                                    | 7371                 | +    |           | 0.00     | 7372 | +    |          | 0.00 | 7373 | null |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382          | +    | 0.00      | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCAL                                        | 7381                                            | +                    |      | 0.00      | 7382     | +    |      |          | 0.00 | 7383 | null |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 383          | +    | 0.00      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                            | +                    |      | 0.00      | 7392     | +    |      |          | 0.00 | 7393 | null |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384          | +    | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS                                 | 7401                                            | +                    |      | 0.00      | 7402     | +    |      |          | 0.00 | 7403 | null |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385          | (-)  | 0.00      |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                              | 7411                                            | +                    |      | 0.00      | 7412     | +    |      |          | 0.00 | 7413 | null |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     | 386          | (-)  |           | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                                              |                                                 | 7421                 | +    |           | 0.00     | 7422 | +    |          | 0.00 | 7423 | null |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 389          | =    | 0.00      | MERMAS                                                                                               |                                              |                                                 | 7431                 | +    |           | null     | 7432 | +    |          |      | null | 7433 | null |      |      |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |              |      |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                              |                                                 | 7441                 | +    |           | 0.00     | 7442 | +    |          | 0.00 | 7443 | null |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +            |      |           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                              |                                                 | 7451                 | +    |           | 0.00     | 7452 | +    |          | 0.00 | 7453 | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +            |      |           | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                              |                                                 |                      |      |           | 7462     | +    |      |          | null | 7463 | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +            |      | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |                                                 |                      |      |           | 7472     | +    |      |          | null | 7473 | null |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +            |      | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              |                                                 | 7481                 | +    |           |          | null | 7482 | +        |      |      | null | 7483 | null |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +            |      | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              |                                                 | 7491                 | +    |           |          | null | 7492 | +        |      |      | null | 7493 | null |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +            |      | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                    | 7501                                            | +                    |      |           | null     | 7502 | +    |          |      |      | null | 7503 | null |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +            | 0.00 |           |                                                                                                      | NO ACELERADA                                 | 7511                                            | +                    |      | null      | 7512     | +    |      | null     | 7513 | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |              |      |           |                                                                                                      |                                              |                                                 |                      |      |           |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |              |      |           |                                                                                                      |                                              |                                                 |                      |      |           |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +            |      | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                              |                                                 | 7521                 | +    |           |          | null | 7522 | +        |      |      | null | 7523 | null |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +            |      | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                              |                                                 | 7531                 | +    |           |          | null |      |          | 7533 | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +            |      | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                              |                                                 |                      |      |           | 7542     | +    |      |          | null | 7543 | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +            |      | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                              |                                                 | 7551                 | +    |           |          | null |      |          | 7553 | null |      |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422          | (-)  |           | 0.00                                                                                                 |                                              |                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES |      |           | 7561     | +    |      |          | null | 7562 | +    |      |      | null | 7563 | null |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423          | (-)  |           |                                                                                                      |                                              |                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS   |      |           | 7571     | +    |      |          | null | 7572 | +    |      |      | null | 7573 | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424          | +    |           |                                                                                                      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                    |                                                 |                      | 7581 | +         |          |      | null | 7582     | +    |      |      | null | 7583 | null |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439          | =    |           | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                       |                                                 |                      | 7591 | +         |          |      | null | 7592     | +    |      |      | null | 7593 | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445          | +    |           |                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                 |                                                 |                      | 7991 | +         |          | null |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +            |      |           |                                                                                                      |                                              |                                                 |                      |      |           |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446          | +    |           |                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                 |                                                 |                      |      |           |          | 7992 | =    |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +            |      | 680884.18 |                                                                                                      |                                              |                                                 |                      |      |           |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436          | +    |           |                                                                                                      |                                              |                                                 |                      |      |           |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |              |      |           |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)            |                                                 |                      |      |           |          | 7999 | =    |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |              |      |           |                                                                                                      |                                              |                                                 |                      |      |           |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +            |      | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |                                                 |                      |      |           | 7001     |      |      |          | null |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +            |      | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |                                                 |                      |      |           | 7002     |      |      |          | null |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +            |      | 227420.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |                                                 |                      |      |           | 7003     |      |      |          | null |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +            |      | 0.00      |                                                                                                      |                                              |                                                 |                      |      |           |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |     | LOCALES      | 515  | +         |                                                                                                      | 392763.40                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                         |                      |      |           |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     | DEL EXTERIOR | 516  | +         |                                                                                                      | 0.00                                         |                                                 |                      |      |           |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +            |      | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                              |                                                 |                      |      |           | 801      | =    |      |          | null |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +            |      | 0.00      |                                                                                                      |                                              |                                                 |                      |      |           |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +            |      | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                              |                                                 |                      |      |           | 802      | =    |      |          | null |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +            |      | 0.00      |                                                                                                      |                                              |                                                 |                      |      |           |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +            |      | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA     |                                                 |                      |      | 097       | +        |      |      | null     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +            |      | 0.00      |                                                                                                      |                                              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                      |      |           | 098      | =    |      |          | null |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524          | +    |           |                                                                                                      | null                                         |                                                 |                      |      |           |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525          | +    |           | 9008.90                                                                                              |                                              |                                                 |                      |      |           |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526          | +    |           | 4710.81                                                                                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |                                                 |                      |      |           |          | 803  | (-)  |          |      | null |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527          | +    |           | 8864.83                                                                                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                       |                                                 |                      |      |           |          | 804  | (-)  |          |      | null |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528          | +    |           | 14526.40                                                                                             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                     |                                                 |                      |      |           |          | 805  | (-)  |          |      | null |      |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 529          | +    |           |                                                                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI |                                                 |                      |      |           |          | 806  | (-)  |          |      | null |      |      |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 530          | +    |           |                                                                                                      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES            |                                                 |                      |      |           |          | 807  | (+)  |          |      | null |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     | 531          | +    |           | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR       |                                                 |                      |      |           |          | 808  | (+)  |          |      | null |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |           |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +     | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        | 809                                           | (+)       |      | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +     | 0.00      | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" | 810                                           | (+)       |      | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +     | null      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   | 811                                           | (-)       |      | null |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     | 3291.38   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       | 812                                           | (-)       |      | null |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     | 660585.72 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             | 813                                           | (-)       |      | null |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    | 814                                           | +         |      | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                     | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             | 815                                           | (-)       |      | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     | 816                                           | (-)       |      | null |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           | 817                                           | (-)       |      | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        | 818                                           | +         |      | null |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          | 819                                           | =         |      | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00      |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                       | 829                                           | =         |      | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00      |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       |      | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831 | 832  |      | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               | 839       | =    |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00      |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | null      |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     | 841                                           | (-)       |      | null |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              | 842                                           | (=)       |      | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    | 843                                           | (=)       |      | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     | null      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   | 844                                           | (+)       |      | null |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      | 845                                           | (-)       |      | null |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 | 847                                           | (-)       |      | null |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    | 848                                           | (-)       |      | null |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       | 849                                           | (-)       |      | null |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  | 850                                           | (-)       |      | null |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        | 851                                           | (-)       |      | null |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 660585.72 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  | 852                                           | (-)       |      | null |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        | 855                                           | =         |      | null |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 800.00    |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00      |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           | 856                                           | =         |      | null |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                              | 857                                           | +         |      | null |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | null      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   | 858                                           | -         |      | null |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | null      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                | 859                                           | =         |      | null |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | null      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                | 869                                           | =         |      | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | null      |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | null      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               | 879                                           | =         |      | null |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | null      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | null |      |
|                                                                                    |                 |                 | 641 | +/(-) | null      |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | null |      |
|                                                                                    |                 |                 | 651 | +     | 1812.75   |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | null |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00      |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 0.00      |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     | null      |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     | null      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  | 890                                           |           |      | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     | null      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |           |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 17685.71  | INTERÉS                                                                                                    | 897                                           |           | null |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                                   | 898                                           |           | null |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 20298.46  | MULTA                                                                                                      | 899                                           |           | null |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 680884.18 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           |                |     |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|-------------|--|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|----------------|-----|----------------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           |                |     |                |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |             |  | 859-898                                       |             | 902           | +                         | null           |     |                |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |             |  |                                               |             | 903           | +                         | null           |     |                |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |             |  |                                               |             | 904           | +                         | null           |     |                |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |             |  |                                               |             | 999           | =                         | null           |     |                |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |             |  |                                               |             | 905           | USD                       | null           |     |                |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |             |  |                                               |             | 906           | USD                       | null           |     |                |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |             |  |                                               |             | 907           | USD                       | null           |     |                |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |     |                |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No null                            |            | 910 | N/C No null |  | 912                                           | N/C No null |               | 916                       | Resol No. null | 918 | Resol No. null |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD null                               |            | 911 | USD null    |  | 913                                           | USD null    |               | 915                       | USD null       |     | 917            | USD null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           |                |     |                |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |             |  | FIRMA CONTADOR                                |             |               |                           |                |     |                |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |             |  | NOMBRE:                                       |             |               |                           |                |     |                |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0903257491 |     |             |  | 199                                           | RUC No.     | 0907772024001 |                           |                |     |                |          |