

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                               |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------------------------------------|------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |  |  |     |                                                               |      |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                               |      |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                                    |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                               | 0.00 | No. | 99389717 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                               |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792453577001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | AGRO SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEL ECUADOR AGROSOTEC CIA. LTDA. |      |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                   |                                                                                                         |      |      |       |                        |          |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     | INGRESOS             |                                                                   |                                                                                                         |      |      |       |                        |          |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |                      |                                                                   |                                                                                                         |      |      |       | TOTAL INGRESOS         |          |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +                    | 4328.45                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |      |       | 6011                   | +        | 101096.79 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +                    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |      |       | 6021                   | +        | 0.00      | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)                  | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |      |       | 6031                   | +        | 0.00      | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 19018.57             | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |      |      | 6041  | +                      | 0.00     | 6042      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |      |      | 6051  | +                      | 0.00     | 6052      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 17020.58             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |      |      | 6061  | +                      | 0.00     | 6062      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |      |      | 6071  | +                      | 0.00     | 6072      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |      |      | 6081  | +                      | 0.00     | 6082      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 6091 | +    | 0.00  | 6092                   | 0.00     |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00                 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101 | +    | 0.00  | 6102                   | 0.00     |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 1095.85              |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111 | +    | 0.00  | 6112                   | 0.00     |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)                  | 70.18                                                             | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |      |       | 6121                   | +        | 0.00      | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +                    | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |      |       | 6131                   | +        | 0.00      | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +                    | 314.25                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999     | =         | 101096.79                                                    | 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 | +                    | 449.52                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |      |       | 6001                   | 0.00     |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +                    | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |      |       | 6002                   | 0.00     |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +                    | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |      |       |                        |          |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +                    | 0.00                                                              |                                                                                                         |      |      |       |                        |          |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +                    | 50060.68                                                          |                                                                                                         |      |      | COSTO |                        | GASTO    |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +                    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |      | 7010  | +                      |          |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +                    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |      | 7011  | +                      | 61347.43 |           |                                                              | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +                    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |      | 7021  | +                      | 0.00     |           |                                                              | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +                    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |      | 7031  | +                      | 35753.40 | 7032      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +                    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |      | 7041  | (-)                    | 50060.68 |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +                    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |      | 7051  | +                      | 0.00     |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)                  | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |      | 7061  | +                      | 0.00     |           |                                                              | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +                    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |      | 7071  | +                      | 0.00     |           |                                                              | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)                  | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |      | 7081  | (-)                    | 0.00     |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +                    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |      | 7091  | +                      | 0.00     |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +                    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |      | 7101  | (-)                    | 0.00     |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =                    | 92217.72                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |      | 7111  | +                      | 0.00     |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                                                                         |      | 7121 | (-)   | 0.00                   |          |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |                      |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      |      | 7131  | +                      | 0.00     | 7132      | +                                                            | 12731.73                                                                                                                                            | 7133 | 0.00 |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +                    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |      | 7141  | +                      | 0.00     | 7142      | +                                                            | 1378.38                                                                                                                                             | 7143 | 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +                    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |      | 7151  | +                      | 0.00     | 7152      | +                                                            | 1892.93                                                                                                                                             | 7153 | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +                    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |      | 7161  | +                      | 0.00     | 7162      | +                                                            | 1140.09                                                                                                                                             | 7163 | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +                    | 1908.57                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |      | 7171  | +                      | 0.00     | 7172      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +                    | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |      | 7181  | +                      | 0.00     | 7182      | +                                                            | 4003.57                                                                                                                                             | 7183 | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +                    | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |      | 7191  | +                      | 0.00     | 7192      | +                                                            | 1479.35                                                                                                                                             | 7193 | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +                    | 1700.00                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |      | 7201  | +                      | 0.00     | 7202      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +                    | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |      | 7211  | +                      | 0.00     | 7212      | +                                                            | 480.00                                                                                                                                              | 7213 | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +                    | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |      | 7221  | +                      | 0.00     | 7222      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7223 | 0.00 |  |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |  |          |                                                                                                              |                                                 |              |      |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|--|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------|------|------|----------|---------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 | 359 | +   |  | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                                   |                                                 |              | 7231 | +    |      | 0.00     | 7232    | +    |          | 7407.42                                                                                                                                                                             | 7233   | 890.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360 | (-) |  | 752.16   | PROVISIONES                                                                                                  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                        |              |      | 7241 | +    |          | 0.00    | 7242 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7243   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361 | (-) |  | 0.00     |                                                                                                              | PARA DESAHUCIO                                  |              |      | 7251 | +    |          | 0.00    | 7252 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7253   | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362 | +   |  | 0.00     |                                                                                                              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |              |      |      |      |          | 7262    | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263   | 0.00   |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363 | (-) |  | 0.00     |                                                                                                              | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    |              |      | 7271 | +    |          | 0.00    | 7272 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7273   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364 | (-) |  | 0.00     |                                                                                                              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          |              |      | 7281 | +    |          | 0.00    | 7282 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7283   | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365 | +   |  | 0.00     |                                                                                                              | OTRAS PROVISIONES                               |              |      | 7291 | +    |          | 0.00    | 7292 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7293   | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366 | (-) |  | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                      | LOCAL                                           |              |      | 7301 | +    |          | 0.00    | 7302 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7303   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367 | (-) |  | 0.00     |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                    |              |      | 7311 | +    |          | 0.00    | 7312 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7313   | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368 | +   |  | 0.00     | COMISIONES                                                                                                   | LOCAL                                           |              |      | 7321 | +    |          | 0.00    | 7322 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7323   | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-) |  | 0.00     |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                    |              |      | 7331 | +    |          | 0.00    | 7332 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7333   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370 | (-) |  | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                          | LOCAL                                           |              |      | 7341 | +    |          | 0.00    | 7342 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7343   | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379 | =   |  | 2856.41  |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                    |              |      | 7351 | +    |          | 0.00    | 7352 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7353   | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |  |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                 | RELACIONADOS                                    | LOCAL        |      |      | 7361 | +        |         | 0.00 | 7362     | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381 | +   |  | 0.00     |                                                                                                              |                                                 | DEL EXTERIOR |      |      | 7371 | +        |         | 0.00 | 7372     | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382 | +   |  | 0.00     |                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                 | LOCAL        |      |      | 7381 | +        |         | 0.00 | 7382     | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383 | +   |  | 0.00     |                                                                                                              |                                                 | DEL EXTERIOR |      |      | 7391 | +        |         | 0.00 | 7392     | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384 | +   |  | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                  | RELACIONADAS                                    |              |      | 7401 | +    |          | 0.00    | 7402 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7403   | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385 | (-) |  | 0.00     |                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                 |              |      | 7411 | +    |          | 0.00    | 7412 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7413   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386 | (-) |  | 0.00     | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                               |                                                 |              | 7421 | +    |      | 0.00     | 7422    | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423   | 0.00   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389 | =   |  | 0.00     | MERMAS                                                                                                       |                                                 |              | 7431 | +    |      | 0.00     | 7432    | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433   | 0.00   |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |  |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                     |                                                 |              | 7441 | +    |      | 0.00     | 7442    | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443   | 0.00   |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   |  | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                        |                                                 |              | 7451 | +    |      | 0.00     | 7452    | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453   | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   |  | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                            |                                                 |              |      |      |      | 7462     | +       |      | 0.00     | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00   |        |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +   |  | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                            |                                                 |              |      |      |      | 7472     | +       |      | 692.72   | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00   |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   |  | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                              |                                                 |              | 7481 | +    |      | 0.00     | 7482    | +    |          | 441.63                                                                                                                                                                              | 7483   | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   |  | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                            |                                                 |              | 7491 | +    |      | 0.00     | 7492    | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493   | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   |  | 67.84    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)         | ACELERADA                                       |              |      | 7501 | +    |          | 0.00    | 7502 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7503   | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   |  | 0.00     |                                                                                                              | NO ACCELERADA                                   |              |      | 7511 | +    |          | 0.00    | 7512 | +        |                                                                                                                                                                                     | 771.04 | 7513   | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   |  | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                 |              | 7521 | +    |      | 0.00     | 7522    | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523   | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   |  | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                 |              | 7531 | +    |      | 0.00     |         |      |          | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00   |        |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   |  | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                     |                                                 |              |      |      |      | 7542     | +       |      | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00   |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   |  | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                         |                                                 |              | 7551 | +    |      | 0.00     |         |      |          | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00   |        |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422 | (-) |  | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                         |                                                 |              | 7561 | +    |      | 0.00     | 7562    | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563   | 0.00   |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423 | (-) |  | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                           |                                                 |              | 7571 | +    |      | 0.00     | 7572    | +    |          | 617.53                                                                                                                                                                              | 7573   | 0.00   |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +   |  | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                    |                                                 |              | 7581 | +    |      | 0.00     | 7582    | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583   | 0.00   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =   |  | 67.84    | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                       |                                                 |              | 7591 | +    |      | 0.00     | 7592    | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593   | 0.00   |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +   |  | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                 |                                                 |              |      |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   |  | 2924.25  |                                                                                                              |                                                 |              | 7991 | +    |      | 62646.19 |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   |  | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                                 |                                                 |              |      |      |      | 7992     | =       |      | 33036.39 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |        |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   |  | 95141.97 |                                                                                                              |                                                 |              |      |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +   |  | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                            |                                                 |              |      |      |      | 7999     | =       |      | 95682.58 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |  |          |                                                                                                              |                                                 |              |      |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |  |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                 |              |      |      |      | 7001     |         |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   |  | 31343.07 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                           |                                                 |              |      |      |      | 7002     |         |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   |  | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                          |                                                 |              |      |      |      | 7003     |         |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   |  | 5101.90  |                                                                                                              |                                                 |              |      |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   |  | 0.00     |                                                                                                              |                                                 |              |      |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | 515 | +   |  | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                      |                                                 |              |      |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | 516 | +   |  | 0.00     |                                                                                                              |                                                 |              |      |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +   |  | 24770.14 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                           |                                                 |              |      |      |      | 801      | =       |      | 5414.21  |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   |  | 0.00     |                                                                                                              |                                                 |              |      |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   |  | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                             |                                                 |              |      |      |      | 802      | =       |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   |  | 0.00     |                                                                                                              |                                                 |              |      |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   |  | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |              |      | 097  | +    |          | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   |  | 0.00     |                                                                                                              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |              |      | 098  | =    |          | 5414.21 |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +   |  | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                             |                                                 |              |      |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525 | +   |  | 0.00     |                                                                                                              |                                                 |              |      |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526 | +   |  | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                       |                                                 |              |      |      |      | 803      | (-)     |      | 812.13   |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527 | +   |  | 354.78   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                     |                                                 |              |      |      |      | 804      | (-)     |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528 | +   |  | 684.35   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                 |                                                 |              |      |      |      | 805      | (-)     |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529 | +   |  | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                                                 |              |      |      |      | 806      | (-)     |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530 | +   |  | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                                                 |              |      |      |      | 807      | (+)     |      | 890.00   |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531 | +   |  | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                                 |              |      |      |      | 808      | (+)     |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532 | +   |  | 0.00     | " (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                 |              |      |      |      | 809      | (+)     |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533 | +   |  | 8706.64  | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                     |                                                 |              |      |      |      | 810      | (+)     |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534 | +   |  | 0.00     |                                                                                                              |                                                 |              |      |      |      | 811      | (-)     |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |     |          |                                                                                                      |                                               |                                            |     |         |         |   |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|---------|---------|---|---------|
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                               |                                            | 812 | (-)     | 0.00    |   |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =   | 70960.88 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                               |                                            | 813 | (-)     | 0.00    |   |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |     |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              |                                               |                                            | 814 | +       | 0.00    |   |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               |                                            | 815 | (-)     | 0.00    |   |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               |                                            | 816 | (-)     | 0.00    |   |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                     |                                               |                                            | 817 | (-)     | 0.00    |   |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               |                                            | 818 | +       | 0.00    |   |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               |                                            | 819 | =       | 5492.08 |   |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |                                            |     |         |         |   |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               |                                            | 829 | =       | 0.00    |   |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |                                            |     |         |         |   |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  |                                               | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831 | 0.00    |         |   |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831                                  | 832 | 5492.08 |         |   |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 6170.46  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |                                            |     |         | 839     | = | 1208.26 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |                                            |     |         |         |   |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |                                            |     |         |         |   |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               |                                            | 841 | (-)     | 0.00    |   |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               |                                            | 842 | (=)     | 1208.26 |   |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +   | 0.00     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               |                                            | 843 | (=)     | 0.00    |   |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +   | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               |                                            | 844 | (+)     | 0.00    |   |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               |                                            | 845 | (-)     | 449.52  |   |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               |                                            | 847 | (-)     | 0.00    |   |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               |                                            | 848 | (-)     | 0.00    |   |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =   | 6170.46  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               |                                            | 849 | (-)     | 0.00    |   |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               |                                            | 850 | (-)     | 0.00    |   |         |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               |                                            | 851 | (-)     | 0.00    |   |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =   | 77131.34 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               |                                            | 852 | (-)     | 0.00    |   |         |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |     |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               |                                            | 855 | =       | 758.74  |   |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +   | 21000.00 |                                                                                                      |                                               |                                            |     |         |         |   |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-) | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               |                                            | 856 | =       | 0.00    |   |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |                                            |     |         |         |   |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +   | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               |                                            | 857 | +       | 0.00    |   |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               |                                            | 858 | -       | 0.00    |   |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/- | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               |                                            | 859 | =       | 758.74  |   |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               |                                            | 869 | =       | 0.00    |   |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |                                            |     |         |         |   |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +   | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               |                                            | 879 | =       | 0.00    |   |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871                                        | (+) | 0.00    |         |   |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/- | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872                                        | (+) | 0.00    |         |   |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 0.00     |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873                                        | (+) | 0.00    |         |   |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-) | 8403.58  |                                                                                                      |                                               |                                            |     |         |         |   |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |                                            |     |         |         |   |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |                                            |     |         |         |   |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +   | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               |                                            | 890 |         | 0.00    |   |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +   | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |                                            |     |         |         |   |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +   | 5414.21  | INTERÉS                                                                                              |                                               |                                            | 897 | 0.00    |         |   |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               |                                            | 898 | 0.00    |         |   |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | 18010.63 | MULTA                                                                                                |                                               |                                            | 899 | 0.00    |         |   |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 95141.97 |                                                                                                      |                                               |                                            |     |         |         |   |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|--------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         |               | 902                       | +         | 758.74 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 903                       | +         | 0.00   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 904                       | +         | 0.00   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 999                       | =         | 758.74 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 905                       | USD       | 758.74 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 906                       | USD       | 0.00   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 907                       | USD       | 0.00   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |        |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00   |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |        |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |        |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1002499307 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1715866347001 |                           |           |        |