

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO 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. | 98153006   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992845120001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | NEGOESPECIE S.A.                |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |         | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                                                                   |  |  |  |                        |                      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------|----------------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |         | INGRESOS                                                                                                |                                                                   |  |  |  |                        |                      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |         |                                                                                                         |                                                                   |  |  |  | TOTAL INGRESOS         |                      |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |       |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 | 311          | +   | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                   |  |  |  | 6011                   | +                    | 0.00     | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 | 312          | +   | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                   |  |  |  | 6021                   | +                    | 20530.00 | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 | 313          | (-) | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                   |  |  |  | 6031                   | +                    | 0.00     | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |  |  |  |                        | 6041                 | +        | 0.00                                                  | 6042                                                                                                                                                | 0.00  |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |  |  |  |                        | 6051                 | +        | 0.00                                                  | 6052                                                                                                                                                | 0.00  |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +       | 0.00                                                                                                    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |  |  |  |                        | 6061                 | +        | 0.00                                                  | 6062                                                                                                                                                | 0.00  |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +       | 0.00                                                                                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |  |  |  |                        | 6071                 | +        | 0.00                                                  | 6072                                                                                                                                                | 0.00  |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +       | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS                                                        |  |  |  |                        | 6081                 | +        | 0.00                                                  | 6082                                                                                                                                                | 0.00  |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +       | 0.00                                                                                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |  |  |  |                        | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091     | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6092  | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +       | 1523.93                                                                                                 |                                                                   |  |  |  |                        | DE OTRAS LOCALES     | 6101     | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6102  | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                   |  |  |  |                        | DEL EXTERIOR         | 6111     | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6112  | 0.00 | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 | 322          | (-) | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                   |  |  |  | 6121                   | +                    | 0.00     | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 | 323          | +   | 0.00    | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                   |  |  |  | 6131                   | +                    | 0.00     | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 | 324          | +   | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                   |  |  |  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                 | =        | 20530.00                                              | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |       |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 | 325          | +   | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                   |  |  |  | 6001                   | 0.00                 |          |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 | 326          | +   | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                   |  |  |  | 6002                   | 0.00                 |          |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 | 327          | +   | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                   |  |  |  |                        |                      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 | 328          | +   | 0.00    |                                                                                                         |                                                                   |  |  |  |                        |                      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 | 329          | +   | 0.00    |                                                                                                         |                                                                   |  |  |  | COSTO                  |                      | GASTO    |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |       |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 | 330          | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                   |  |  |  | 7010                   | +                    |          |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 | 331          | +   | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                   |  |  |  | 7011                   | +                    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     | 7012  | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 | 332          | +   | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                   |  |  |  | 7021                   | +                    | 14595.00 |                                                       |                                                                                                                                                     | 7023  | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 | 333          | +   | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                   |  |  |  | 7031                   | +                    | 0.00     | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 | 334          | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                   |  |  |  | 7041                   | (-)                  | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 | 335          | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                   |  |  |  | 7051                   | +                    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 | 336          | (-) | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                   |  |  |  | 7061                   | +                    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     | 7063  | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 | 337          | +   | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                   |  |  |  | 7071                   | +                    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     | 7073  | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 | 338          | (-) | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                   |  |  |  | 7081                   | (-)                  | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 | 339          | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                   |  |  |  | 7091                   | +                    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 | 340          | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                   |  |  |  | 7101                   | (-)                  | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 | 345          | =   | 1523.93 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                   |  |  |  | 7111                   | +                    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                   |  |  |  | 7121                   | (-)                  | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                   |  |  |  | 7131                   | +                    | 0.00     | 7132                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 | 350          | +   | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                   |  |  |  | 7141                   | +                    | 0.00     | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 | 351          | +   | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                   |  |  |  | 7151                   | +                    | 0.00     | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 | 352          | +   | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                   |  |  |  | 7161                   | +                    | 0.00     | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 | 353          | +   | 0.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                   |  |  |  | 7171                   | +                    | 0.00     | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 | 354          | +   | 0.00    | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                   |  |  |  | 7181                   | +                    | 0.00     | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 | 355          | +   | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                   |  |  |  | 7191                   | +                    | 0.00     | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 | 356          | +   | 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                   |  |  |  | 7201                   | +                    | 0.00     | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 16.97 | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 | 357          | +   | 0.00    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                   |  |  |  | 7211                   | +                    | 0.00     | 7212                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 | 358          | +   | 0.00    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                   |  |  |  | 7221                   | +                    | 0.00     | 7222                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7223 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                   |                                                                                                            |                                              |                                                 |      |      |      |        |          |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|--------|----------|------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 | 359 | +   |      | 0.00                              | TRANSPORTE                                                                                                 |                                              |                                                 |      | 7231 | +    |        | 0.00     | 7232 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360 | (-) |      | 0.00                              | PROVISIONES                                                                                                | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |                                                 | 7241 | +    |      | 0.00   | 7242     | +    |          | 0.00    | 7243                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361 | (-) |      | 0.00                              |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                               |                                                 | 7251 | +    |      | 0.00   | 7252     | +    |          | 0.00    | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362 | +   |      | 0.00                              |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                 |      |      |      | 7262   | +        |      | 0.00     | 7263    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363 | (-) |      | 0.00                              |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |                                                 | 7271 | +    |      | 0.00   | 7272     | +    |          | 0.00    | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364 | (-) |      | 0.00                              |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |                                                 | 7281 | +    |      | 0.00   | 7282     | +    |          | 0.00    | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365 | +   |      | 0.00                              |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                            |                                                 | 7291 | +    |      | 0.00   | 7292     | +    |          | 0.00    | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366 | (-) |      | 0.00                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                        |                                                 | 7301 | +    |      | 0.00   | 7302     | +    |          | 0.00    | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367 | (-) |      | 0.00                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 |                                                 | 7311 | +    |      | 0.00   | 7312     | +    |          | 0.00    | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368 | +   |      | 0.00                              | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                        |                                                 | 7321 | +    |      | 0.00   | 7322     | +    |          | 0.00    | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-) |      | 0.00                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 |                                                 | 7331 | +    |      | 0.00   | 7332     | +    |          | 0.00    | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370 | (-) |      | 0.00                              | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                        |                                                 | 7341 | +    |      | 0.00   | 7342     | +    |          | 0.00    | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379 | =   |      | 0.00                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 |                                                 | 7351 | +    |      | 0.00   | 7352     | +    |          | 0.00    | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |      |                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                           |      | 7361 | +    |        | 0.00     | 7362 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381 | +   |      | 0.00                              |                                                                                                            |                                              | DEL EXTERIOR                                    |      | 7371 | +    |        | 0.00     | 7372 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382 | +   |      | 0.00                              |                                                                                                            | NO RELACIONADOS                              | LOCAL                                           |      | 7381 | +    |        | 0.00     | 7382 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383 | +   |      | 0.00                              |                                                                                                            |                                              | DEL EXTERIOR                                    |      | 7391 | +    |        | 0.00     | 7392 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384 | +   |      | 0.00                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                 |                                                 | 7401 | +    |      | 0.00   | 7402     | +    |          | 0.00    | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385 | (-) |      | 0.00                              |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                              |                                                 | 7411 | +    |      | 0.00   | 7412     | +    |          | 0.00    | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386 | (-) |      | 0.00                              | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                              |                                                 |      | 7421 | +    |        | 0.00     | 7422 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389 | =   |      | 0.00                              | MERMAS                                                                                                     |                                              |                                                 |      | 7431 | +    |        | 0.00     | 7432 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |      |                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                              |                                                 |      | 7441 | +    |        | 0.00     | 7442 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   |      | 0.00                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                              |                                                 |      | 7451 | +    |        | 0.00     | 7452 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | 0.00 |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   |      | 0.00                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                                              |                                                 |      |      |      |        | 7462     | +    |          | 0.00    | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +   |      | 0.00                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                              |                                                 |      |      |      |        | 7472     | +    |          | 0.00    | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   |      | 0.00                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                              |                                                 |      | 7481 | +    |        | 0.00     | 7482 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   |      | 0.00                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                              |                                                 |      | 7491 | +    |        | 0.00     | 7492 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493 | 0.00 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   |      | 0.00                              | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       | ACELERADA                                    | 7501                                            | +    |      | 0.00 | 7502   | +        |      | 0.00     | 7503    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   |      | 0.00                              |                                                                                                            |                                              | NO ACCELERADA                                   | 7511 | +    |      | 0.00   | 7512     | +    |          | 0.00    | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   |      | 0.00                              | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                              |                                                 |      | 7521 | +    |        | 0.00     | 7522 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   |      | 0.00                              | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                                              |                                                 |      | 7531 | +    |        | 0.00     |      |          |         | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   |      | 0.00                              | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                              |                                                 |      |      |      |        | 7542     | +    |          | 0.00    | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   |      | 0.00                              | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                              |                                                 |      | 7551 | +    |        | 0.00     |      |          |         | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422 | (-) |      | 0.00                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                              |                                                 |      | 7561 | +    |        | 0.00     | 7562 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423 | (-) |      | 0.00                              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                              |                                                 |      | 7571 | +    |        | 0.00     | 7572 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +   |      | 0.00                              | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              |                                                 |      | 7581 | +    |        | 0.00     | 7582 | +        |         | 5165.00                                                                                                                                                                             | 7583 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =   |      | 0.00                              | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              |                                                 |      | 7591 | +    |        | 0.00     | 7592 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +   |      | 0.00                              |                                                                                                            |                                              |                                                 |      |      |      |        |          |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   |      | 0.00                              | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                              |                                                 |      | 7991 | +    |        | 14595.30 |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   |      | 0.00                              |                                                                                                            |                                              |                                                 |      |      |      |        | 7992     | =    |          | 5181.97 | 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 | +   |      | 1523.93                           |                                                                                                            |                                              |                                                 |      |      |      |        |          |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             | 436             | +   |     | 0.00 |                                   |                                                                                                            |                                              |                                                 |      |      |      |        |          |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) |                                                                                                            |                                              |                                                 |      |      |      | 7999   | =        |      | 19777.27 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |      |                                   |                                                                                                            |                                              |                                                 |      |      |      |        |          |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   |      | 0.00                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                              |                                                 |      |      |      |        | 7001     |      |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   |      | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                              |                                                 |      |      |      |        | 7002     |      |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   |      | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                              |                                                 |      |      |      |        | 7003     |      |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   |      | 0.00                              |                                                                                                            |                                              |                                                 |      |      |      |        |          |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515 | +   |      | 0.00                              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                    |                                              |                                                 |      |      |      |        |          |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   |      | 0.00                              |                                                                                                            |                                              |                                                 |      |      |      |        |          |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +   |      | 0.00                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                         |                                              |                                                 |      | 801  | =    |        | 752.73   |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | 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  | =    |      | 752.73 |          |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +   |      | 0.00                              |                                                                                                            |                                              |                                                 |      |      |      |        |          |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525 | +   |      | 136.80                            |                                                                                                            |                                              |                                                 |      |      |      |        |          |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526 | +   |      | 0.00                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                              |                                                 |      | 803  | (-)  |        | 0.00     |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527 | +   |      | 0.00                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                              |                                                 |      | 804  | (-)  |        | 0.00     |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528 | +   |      | 0.00                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                              |                                                 |      | 805  | (-)  |        | 0.00     |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529 | +   |      | 0.00                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                              |                                                 |      | 806  | (-)  |        | 0.00     |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530 | +   |      | 0.00                              | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                              |                                                 |      | 807  | (+)  |        | 0.00     |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531 | +   |      | 0.00                              | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                              |                                                 |      | 808  | (+)  |        | 0.00     |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532 | +   |      | 0.00                              | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                              |                                                 |      | 809  | (+)  |        | 0.00     |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533 | +   |      | 0.00                              | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |                                                 |      | 810  | (+)  |        | 0.00     |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534 | +   |      | 0.00                              | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                              |                                                 |      | 811  | (-)  |        | 0.00     |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |     |         |                                                                                                       |                                            |                                               |      |      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|--------|
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +   | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                  |                                            |                                               | 812  | (-)  | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =   | 136.80  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                        |                                            |                                               | 813  | (-)  | 0.00   |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |     |         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                            |                                               | 814  | +    | 0.00   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +   | 0.00    | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                        |                                            |                                               | 815  | (-)  | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00    | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                |                                            |                                               | 816  | (-)  | 0.00   |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +   | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                      |                                            |                                               | 817  | (-)  | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                            |                                               | 818  | +    | 0.00   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +   | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                     |                                            |                                               | 819  | =    | 752.73 |
|                                                                                    |                 | 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  |      |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)  |                                            |                                               | 839  | =    | 165.60 |
|                                                                                    |                 | 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  | (=)  | 165.60 |
| 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  | (-)  | 28.80  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                            |                                            |                                               | 847  | (-)  | 0.00   |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO               |                                            |                                               | 848  | (-)  | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =   | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                  |                                            |                                               | 849  | (-)  | 0.00   |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +   | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                             |                                            |                                               | 850  | (-)  | 0.00   |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +   | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                   |                                            |                                               | 851  | (-)  | 0.00   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =   | 136.80  | (-) 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  | =    | 136.80 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +   | 800.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                      |                                            |                                               | 856  | =    | 0.00   |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-) | 0.00    |                                                                                                       |                                            |                                               |      |      |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +   | 0.00    |                                                                                                       |                                            |                                               |      |      |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +   | 58.71   | (+/-) 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  | =    | 136.80 |
| 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    |                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                              | 871                                           | (+)  | 0.00 |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/- | 0.00    |                                                                                                       | ANTICIPO A PAGAR                           | 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 | (-) | 0.00    |                                                                                                       |                                            |                                               |      |      |        |
| 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 | +   | 528.42  | INTERES                                                                                               |                                            |                                               | 897  | 0.00 |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00    | IMPUESTO                                                                                              |                                            |                                               | 898  | 0.00 |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | 1387.13 | MULTA                                                                                                 |                                            |                                               | 899  | 0.00 |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 1523.93 |                                                                                                       |                                            |                                               |      |      |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | 136.80            |     |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | 0.00              |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | 0.00              |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 136.80            |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 136.80            |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00              |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0700277585 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0913370698001     |     |                   |