

|                                      |     |                                                                                                                           |               |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |  |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |               |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |  |      |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |               |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |  |      |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |               |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 98296600 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |               |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |  |      |     |          |            |   |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       | 1291751837001 |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | ROANVI 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 | +   | 8025.32              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                                                                                   |  |                | 6011                   | +    | 16227.01 | 6012     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |                                                                                   |  |                | 6021                   | +    | 0.00     | 6022     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | 0.00                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |                                                                                   |  |                | 6031                   | +    | 0.00     | 6032     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 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 | +   | 417.95               | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  |                                                                                   |  |                | 6061                   | +    | 0.00     | 6062     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |  |                                                                                   |  |                | 6071                   | +    | 0.00     | 6072     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                                                              |  |                                                                                   |  |                | 6081                   | +    | 0.00     | 6082     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |  |                                                                                   |  |                | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091 | +        | 0.00     | 6092                                                                                                                                                | 0.00    |      |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |  |                                                                                   |  |                | DE OTRAS LOCALES       | 6101 | +        | 0.00     | 6102                                                                                                                                                | 0.00    |      |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |  |                                                                                   |  |                | DEL EXTERIOR           | 6111 | +        | 0.00     | 6112                                                                                                                                                | 0.00    |      |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |                                                                                   |  |                | 6121                   | +    | 0.00     | 6122     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | 0.00                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |                                                                                   |  |                | 6131                   | +    | 0.00     | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 1516.30              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                                                                                   |  |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =        | 16227.01 | 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 | +   | 56.88                | 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 | +   | 11436.96             |                                                                                                         |  |                                                                                   |  |                | 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                   | +    | 18495.06 |          | 7012                                                                                                                                                | 0.00    |      |         |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |                                                                                   |  |                | 7021                   | +    | 0.00     |          | 7023                                                                                                                                                | 0.00    |      |         |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |                                                                                   |  |                | 7031                   | +    | 0.00     | 7032     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7033 | 0.00    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |                                                                                   |  |                | 7041                   | (-)  | 11436.96 |          |                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |
| 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 | =   | 21453.41             | 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     | +        | 850.00                                                                                                                                              | 7132    | +    | 1244.75 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                                                                                   |  |                | 7141                   | +    | 54.42    | 7142     | +                                                                                                                                                   | 158.24  | 7143 | 0.00    |      |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                                                                                   |  |                | 7151                   | +    | 134.28   | 7152     | +                                                                                                                                                   | 254.76  | 7153 | 0.00    |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                                                                                   |  |                | 7161                   | +    | 0.00     | 7162     | +                                                                                                                                                   | 409.33  | 7163 | 0.00    |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 91.96                | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                                                                                   |  |                | 7171                   | +    | 0.00     | 7172     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7173 | 0.00    |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 6360.26              | 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 | +   | 426.79               | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                                                                                   |  |                | 7201                   | +    | 0.00     | 7202     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7203 | 0.00    |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              | 357 | +   | 0.00                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |                                                                                   |  |                | 7211                   | +    | 8.50     | 7212     | +                                                                                                                                                   | 44.64   | 7213 | 0.00    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              | 358 | +   | 0.00                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |                                                                                   |  |                | 7221                   | +    | 70.83    | 7222     | +                                                                                                                                                   | 1735.69 | 7223 | 0.00    |      |      |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |   |          |                                                                                                            |                                                 |              |      |   |  |         |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------|---|--|---------|------|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |              | 359             | +   |   | 542.58   | TRANSPORTE                                                                                                 |                                                 |              | 7231 | + |  | 0.00    | 7232 | + |          | 50.51                                                                                                                                                                               | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              | 360             | (-) |   | 210.45   | 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             | =   |   | 7211.14  |                                                                                                            | 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     |                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                 | DEL EXTERIOR | 7371 | + |  | 0.00    | 7372 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              | 382             | +   |   | 0.00     |                                                                                                            |                                                 | 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 | + |          | 110.01                                                                                                                                                                              | 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 | + |          | 210.45                                                                                                                                                                              | 7513 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   |   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                 |              | 7521 | + |  | 0.00    | 7522 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   |   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                                                 |              | 7531 | + |  | 0.00    |      |   |          | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   |   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                                 |              |      |   |  | 7542    | +    |   | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   |   | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                                 |              | 7551 | + |  | 0.00    |      |   |          | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              | 422             | (-) |   | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                                 |              | 7561 | + |  | 0.00    | 7562 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              | 423             | (-) |   | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                                 |              | 7571 | + |  | 0.00    | 7572 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 424             | +   |   | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                 |              | 7581 | + |  | 492.24  | 7582 | + |          | 2651.70                                                                                                                                                                             | 7583 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 439             | =   |   | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                 |              | 7591 | + |  | 0.00    | 7592 | + |          | 1114.62                                                                                                                                                                             | 7593 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 445             | +   |   | 0.00     |                                                                                                            |                                                 |              |      |   |  |         |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | + | 7211.14  | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                 |              | 7991 | + |  | 8668.37 |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   |   | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                 |              |      |   |  | 7992    | =    |   | 7984.70  | 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 | + | 28664.55 |                                                                                                            |                                                 |              |      |   |  |         |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +   |   | 0.00     |                                                                                                            |                                                 |              |      |   |  |         |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |   |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                 |              |      |   |  | 7999    | =    |   | 16653.07 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| 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             | +   |   | 8868.02  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                 |              |      |   |  | 7003    |      |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   |   | 0.00     |                                                                                                            |                                                 |              |      |   |  |         |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              | LOCALES         | 515 | + | 1581.53  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                    |                                                 |              |      |   |  |         |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              | DEL EXTERIOR    | 516 | + | 0.00     |                                                                                                            |                                                 |              |      |   |  |         |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              | LOCALES         | 517 | + | 16898.21 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |                                                 |              |      |   |  | 801     | =    |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              | DEL EXTERIOR    | 518 | + | 0.00     |                                                                                                            |                                                 |              |      |   |  |         |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   |   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                                 |              |      |   |  | 802     | =    |   | 426.06   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | 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     | =    |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              | 524             | +   |   | 0.00     |                                                                                                            |                                                 |              |      |   |  |         |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              | 525             | +   |   | 0.00     |                                                                                                            |                                                 |              |      |   |  |         |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              | 526             | +   |   | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                 |              |      |   |  | 803     | (-)  |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              | 527             | +   |   | 228.20   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                 |              |      |   |  | 804     | (-)  |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              | 528             | +   |   | 383.13   | (-) 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 | +     |  | 131.52   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                  |                                               |                                            | 812 | (-)  |      | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                   | 539 | =     |  | 28090.61 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                        |                                               |                                            | 813 | (-)  |      | 0.00   |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                   |     |       |  |          | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                               |                                            | 814 | +    |      | 0.00   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES           | 541 | +     |  | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                        |                                               |                                            | 815 | (-)  |      | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR      | 542 | +     |  | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                |                                               |                                            | 816 | (-)  |      | 0.00   |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES           | 543 | +     |  | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                      |                                               |                                            | 817 | (-)  |      | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR      | 544 | +     |  | 0.00     | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO |                                               |                                            | 818 | +    |      | 0.00   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES           | 545 | +     |  | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                     |                                               |                                            | 819 | =    |      | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR      | 546 | +     |  | 0.00     |                                                                                                       |                                               |                                            |     |      |      |        |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES           | 547 | +     |  | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                  |                                               |                                            | 829 | =    |      | 426.06 |
|                                                                                    |                 | 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 |      | 0.00 |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES           | 551 | +     |  | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)  |                                               |                                            | 839 | =    |      | 0.00   |
|                                                                                    |                 | 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 | (=)  |      | 0.00   |
| 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 | (-)  |      | 56.88  |
| 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 | =     |  | 28090.61 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                               |                                            | 852 | (-)  |      | 0.00   |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                   |     |       |  |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                   |                                               |                                            | 855 | =    |      | 0.00   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                   | 601 | +     |  | 1000.00  |                                                                                                       |                                               |                                            |     |      |      |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                   | 602 | (-)   |  | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                      |                                               |                                            | 856 | =    |      | 56.88  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                   | 611 | +     |  | 0.00     |                                                                                                       |                                               |                                            |     |      |      |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                   | 621 | +     |  | 0.00     | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                       |                                               |                                            | 857 | +    |      | 0.00   |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                   | 629 | +     |  | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO                              |                                               |                                            | 858 | -    |      | 0.00   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                   | 631 | +/(-) |  | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                           |                                               |                                            | 859 | =    |      | 0.00   |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                   | 632 | +     |  | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                           |                                               |                                            | 869 | =    |      | 56.88  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                   | 633 | +     |  | 0.00     |                                                                                                       |                                               |                                            |     |      |      |        |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                   | 634 | +     |  | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                          |                                               |                                            | 879 | =    |      | 0.00   |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                   | 635 | +     |  | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                 | 871                                        | (+) |      | 0.00 |        |
|                                                                                    |                 |                   | 641 | +/(-) |  | 0.00     |                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                 | 872                                        | (+) |      | 0.00 |        |
|                                                                                    |                 |                   | 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 | +     |  | 0.00     | INTERÉS                                                                                               |                                               | 897                                        |     | 0.00 |      |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                   | 662 | (-)   |  | 426.06   | IMPUESTO                                                                                              |                                               | 898                                        |     | 0.00 |      |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                   | 698 | =     |  | 573.94   | MULTA                                                                                                 |                                               | 899                                        |     | 0.00 |      |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | [599+698]         | 699 | =     |  | 28664.55 |                                                                                                       |                                               |                                            |     |      |      |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|-----------|------|-----|-----------|------|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |        | 902            | +                         |               | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 903            | +                         |               | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 904            | +                         |               | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 999            | =                         |               | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 905            | USD                       |               | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 906            | USD                       |               | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 907            | USD                       |               | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |           |      |     |           |      |     |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00           |                           | 916           | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |     |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00           | 915                       | USD           | 0.00      | 917  | USD | 0.00      | 919  | USD | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | FIRMA CONTADOR |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | NOMBRE:        |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1203477896 |     |        |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 1205442146001 |           |      |     |           |      |     |      |