

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 98218802   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 079177279001                                                                                                              | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | SALUDINFINITI S A               |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |                      |                                                                                   |                                                                                                         |      |                        |                                                       |                                                              |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   |          | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                      |                                                                                   |                                                                                                         |      |                        |                                                       |                                                              |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   |          | INGRESOS                                                          |                      |                                                                                   |                                                                                                         |      |                        |                                                       |                                                              |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |          | TOTAL INGRESOS                                                    |                      |                                                                                   |                                                                                                         |      |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   |          | 311                                                               | +                    | 48126.48                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      | 6011                   | +                                                     | 38749.49                                                     | 6012     | null                                                                                                                                                |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |          | 312                                                               | +                    | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      | 6021                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6022     | null                                                                                                                                                |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   |          | 313                                                               | (-)                  | null                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      | 6031                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6032     | null                                                                                                                                                |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      | 6041                                                                              | +                                                                                                       | null | 6042                   | null                                                  |                                                              |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      | 6051                                                                              | +                                                                                                       | null | 6052                   | null                                                  |                                                              |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 11480.21 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      | 6061                                                                              | +                                                                                                       | 0.00 | 6062                   | null                                                  |                                                              |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      | 6071                                                                              | +                                                                                                       | 0.00 | 6072                   | null                                                  |                                                              |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00     | DIVIDENDOS                                                        |                      | 6081                                                                              | +                                                                                                       | 0.00 | 6082                   | null                                                  |                                                              |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091                                                                              | +                                                                                                       | 0.00 | 6092                   | null                                                  |                                                              |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00     |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101                                                                              | +                                                                                                       | 0.00 | 6102                   | null                                                  |                                                              |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00     |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111                                                                              | +                                                                                                       | 0.00 | 6112                   | null                                                  |                                                              |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   |          | 322                                                               | (-)                  | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      | 6121                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6122     | null                                                                                                                                                |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |          | 323                                                               | +                    | null                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |      | 6131                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |          | 324                                                               | +                    | 0.00                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =                                                            | 38749.49 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   |          | 325                                                               | +                    | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      | 6001                   | 0.00                                                  |                                                              |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |          | 326                                                               | +                    | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      | 6002                   | 0.00                                                  |                                                              |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |          | 327                                                               | +                    | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                        |                                                       |                                                              |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |          | 328                                                               | +                    | 0.00                                                                              |                                                                                                         |      |                        |                                                       |                                                              |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   |          | 329                                                               | +                    | 0.00                                                                              | COSTO                                                                                                   |      | GASTO                  |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   |          | 330                                                               | +                    | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      | 7010                   | +                                                     |                                                              |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |          | 331                                                               | +                    | null                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      | 7011                   | +                                                     | 0.00                                                         | 7012     | null                                                                                                                                                |         |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   |          | 332                                                               | +                    | null                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      | 7021                   | +                                                     | null                                                         | 7023     | null                                                                                                                                                |         |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   |          | 333                                                               | +                    | null                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      | 7031                   | +                                                     | 0.00                                                         | 7032     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7033 | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   |          | 334                                                               | +                    | null                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      | 7041                   | (-)                                                   | 0.00                                                         |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   |          | 335                                                               | +                    | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      | 7051                   | +                                                     | 0.00                                                         |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |          | 336                                                               | (-)                  | null                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      | 7061                   | +                                                     | 0.00                                                         |          | 7063                                                                                                                                                | null    |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   |          | 337                                                               | +                    | 672.00                                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      | 7071                   | +                                                     | 0.00                                                         |          | 7073                                                                                                                                                | null    |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   |          | 338                                                               | (-)                  | null                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      | 7081                   | (-)                                                   | 0.00                                                         |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   |          | 339                                                               | +                    | null                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      | 7091                   | +                                                     | 0.00                                                         |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |          | 340                                                               | +                    | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      | 7101                   | (-)                                                   | 0.00                                                         |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |          | 345                                                               | =                    | 60278.69                                                                          | 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 | +                      | 8018.70                                               | 7132                                                         | +        | 642.92                                                                                                                                              | 7133    | null |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |          | 350                                                               | +                    | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141                   | +                                                     | 1236.13                                                      | 7142     | +                                                                                                                                                   | 101.74  | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |          | 351                                                               | +                    | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      | 7151                   | +                                                     | 975.58                                                       | 7152     | +                                                                                                                                                   | 78.11   | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |          | 352                                                               | +                    | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      | 7161                   | +                                                     | 0.00                                                         | 7162     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |          | 353                                                               | +                    | 1426.13                                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      | 7171                   | +                                                     | 0.00                                                         | 7172     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |          | 354                                                               | +                    | 1412.03                                                                           | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      | 7181                   | +                                                     | 0.00                                                         | 7182     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |          | 355                                                               | +                    | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      | 7191                   | +                                                     | 1100.00                                                      | 7192     | +                                                                                                                                                   | 1390.00 | 7193 | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |          | 356                                                               | +                    | 0.00                                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      | 7201                   | +                                                     | 0.00                                                         | 7202     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7203 | null |

|                                                                                                                 |                             |              |     |         |                                          |                                              |                                                                                                      |                                                 |                                              |      |      |      |         |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|---------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                | 357                         | +            |     | 0.00    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                   | 7211                                         | +                                                                                                    |                                                 | 0.00                                         | 7212 | +    |      | 947.32  | 7213   | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          | 358                         | +            |     | null    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS      | 7221                                         | +                                                                                                    |                                                 | 0.00                                         | 7222 | +    |      | 4519.70 | 7223   | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 359                         | +            |     | 0.00    | TRANSPORTE                               | 7231                                         | +                                                                                                    |                                                 | 0.00                                         | 7232 | +    |      | 0.00    | 7233   | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | 360                         | (-)          |     | 64.97   | PROVISIONES                              | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241                                                                                                 | +                                               |                                              | 0.00 | 7242 | +    |         | 0.00   | 7243                                                                                                                                                                                | null |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | 361                         | (-)          |     | null    |                                          | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                                                                                 | +                                               |                                              | 0.00 | 7252 | +    |         | 0.00   | 7253                                                                                                                                                                                | null |      |      |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            | 362                         | +            |     | null    |                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                                                                      |                                                 |                                              |      | 7262 | +    |         | 0.00   | 7263                                                                                                                                                                                | null |      |      |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              | 363                         | (-)          |     | null    |                                          | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                                                                                 | +                                               |                                              | null | 7272 | +    |         | null   | 7273                                                                                                                                                                                | null |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 | 364                         | (-)          |     | null    |                                          | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                                                                                 | +                                               |                                              | null | 7282 | +    |         | null   | 7283                                                                                                                                                                                | null |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        | 365                         | +            |     | null    |                                          | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                                                                                 | +                                               |                                              | 0.00 | 7292 | +    |         | 0.00   | 7293                                                                                                                                                                                | null |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             | 366                         | (-)          |     | null    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                  | LOCAL                                        | 7301                                                                                                 | +                                               |                                              | 0.00 | 7302 | +    |         | 0.00   | 7303                                                                                                                                                                                | null |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             | 367                         | (-)          |     | null    |                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                                                                                 | +                                               |                                              | 0.00 | 7312 | +    |         | 0.00   | 7313                                                                                                                                                                                | null |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              | 368                         | +            |     | null    | COMISIONES                               | LOCAL                                        | 7321                                                                                                 | +                                               |                                              | 0.00 | 7322 | +    |         | 121.47 | 7323                                                                                                                                                                                | null |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | 369                         | (-)          |     | null    |                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                                                                                 | +                                               |                                              | 0.00 | 7332 | +    |         | 0.00   | 7333                                                                                                                                                                                | null |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | 370                         | (-)          |     | null    | INTERESES BANCARIOS                      | LOCAL                                        | 7341                                                                                                 | +                                               |                                              | 0.00 | 7342 | +    |         | 0.00   | 7343                                                                                                                                                                                | null |      |      |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               | 379                         | =            |     | 2773.19 |                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                                                                                 | +                                               |                                              | 0.00 | 7352 | +    |         | 0.00   | 7353                                                                                                                                                                                | null |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |     |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS             | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                                                                                | 7361                                            | +                                            |      | 0.00 | 7362 | +       |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | null |      |      |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      | 381                         | +            |     | null    |                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7371                                                                                                 | +                                               |                                              | 0.00 | 7372 | +    |         | 0.00   | 7373                                                                                                                                                                                | null |      |      |      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           | 382                         | +            |     | 0.00    |                                          | NO RELACIONADOS                              | LOCAL                                                                                                | 7381                                            | +                                            |      | 0.00 | 7382 | +       |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 | null |      |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            | 383                         | +            |     | 0.00    |                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                                                                                 | +                                               |                                              | 0.00 | 7392 | +    |         | 0.00   | 7393                                                                                                                                                                                | null |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 384                         | +            |     | 0.00    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |                                              | RELACIONADAS                                                                                         | 7401                                            | +                                            |      | 0.00 | 7402 | +       |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | null |      |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               | 385                         | (-)          |     | 0.00    |                                          |                                              | NO RELACIONADAS                                                                                      | 7411                                            | +                                            |      | 0.00 | 7412 | +       |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 | null |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  | 386                         | (-)          |     | null    | OTRAS PÉRDIDAS                           |                                              |                                                                                                      | 7421                                            | +                                            |      | 0.00 | 7422 | +       |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | null |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 389                         | =            |     | 0.00    | MERMAS                                   |                                              |                                                                                                      | 7431                                            | +                                            |      | null | 7432 | +       |        | null                                                                                                                                                                                | 7433 | null |      |      |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |     |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |                                              |                                                                                                      | 7441                                            | +                                            |      | 0.00 | 7442 | +       |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | null |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411 | +       |                                          | null                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                 |                                              | 7451 | +    |      | 0.00    | 7452   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7453 | null |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412 | +       |                                          | null                                         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                                 |                                              |      |      |      | 7462    | +      |                                                                                                                                                                                     | null | 7463 | null |      |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              | 413 | +       |                                          | 0.00                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                 |                                              |      |      |      | 7472    | +      |                                                                                                                                                                                     | null | 7473 | null |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +       |                                          | 0.00                                         | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                 |                                              | 7481 | +    |      | null    | 7482   | +                                                                                                                                                                                   |      | null | 7483 | null |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +       |                                          | 0.00                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                 |                                              | 7491 | +    |      | null    | 7492   | +                                                                                                                                                                                   |      | null | 7493 | null |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | +       |                                          | 0.00                                         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                       | 7501                                         | +    |      | null | 7502    | +      |                                                                                                                                                                                     | null | 7503 | null |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +       |                                          | 0.00                                         |                                                                                                      | NO ACELERADA                                    | 7511                                         | +    |      | null | 7512    | +      |                                                                                                                                                                                     | null | 7513 | null |      |  |
|                                                                                                                 |                             | LOCALES      | 418 | +       |                                          | 0.00                                         | DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                 |                                              | 7521 | +    |      | null    | 7522   | +                                                                                                                                                                                   |      | null | 7523 | null |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +       |                                          | 0.00                                         | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                 |                                              | 7531 | +    |      | null    |        |                                                                                                                                                                                     |      | 7533 | null |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 420 | +       |                                          | 0.00                                         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                 |                                              |      |      |      | 7542    | +      |                                                                                                                                                                                     | null | 7543 | null |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421 | +       |                                          | 0.00                                         | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                 |                                              | 7551 | +    |      | null    |        |                                                                                                                                                                                     |      | 7553 | null |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 422 | (-)     |                                          | 0.00                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                                 |                                              | 7561 | +    |      | null    | 7562   | +                                                                                                                                                                                   |      | null | 7563 | null |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 423 | (-)     |                                          | null                                         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                 |                                              | 7571 | +    |      | null    | 7572   | +                                                                                                                                                                                   |      | null | 7573 | null |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         | 424                         | +            |     | null    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                |                                              |                                                                                                      | 7581                                            | +                                            |      | null | 7582 | +       |        | null                                                                                                                                                                                | 7583 | null |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         | 439                         | =            |     | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES                   |                                              |                                                                                                      | 7591                                            | +                                            |      | null | 7592 | +       |        | null                                                                                                                                                                                | 7593 | null |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     | 445                         | +            |     | null    | TOTAL COSTOS                             |                                              |                                                                                                      | 7991                                            | +                                            |      | null |      |         |        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     | 379+389+439+445             | 498          | +   |         | null                                     |                                              |                                                                                                      |                                                 |                                              |      |      |      |         |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     |         | 446                                      | +                                            |                                                                                                      | null                                            | TOTAL GASTOS                                 |      |      | 7992 | =       |        | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              |     |         | 345+498                                  | 499                                          | +                                                                                                    | 63051.88                                        |                                              |      |      |      |         |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |     |         | 436                                      | +                                            |                                                                                                      | null                                            |                                              |      |      |      |         |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |     |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)        |                                              |                                                                                                      |                                                 |                                              |      |      | 7999 | =       |        | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |     |         |                                          |                                              |                                                                                                      |                                                 |                                              |      |      |      |         |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | +       |                                          | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                 |                                              | 7001 |      |      |         |        | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512 | +       |                                          | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                 |                                              | 7002 |      |      |         |        | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513 | +       |                                          | 825.57                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                 |                                              | 7003 |      |      |         |        | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514 | +       |                                          | 0.00                                         |                                                                                                      |                                                 |                                              |      |      |      |         |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES      | 515 | +       |                                          | 0.00                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                 |                                              |      |      |      |         |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516 | +       |                                          | 0.00                                         |                                                                                                      |                                                 |                                              |      |      |      |         |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      | 517 | +       |                                          | 45157.70                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                 |                                              |      | 801  | =    |         |        | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518 | +       |                                          | 0.00                                         |                                                                                                      |                                                 |                                              |      |      |      |         |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519 | +       |                                          | 0.00                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                 |                                              |      | 802  | =    |         |        | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520 | +       |                                          | 0.00                                         |                                                                                                      |                                                 |                                              |      |      |      |         |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521 | +       |                                          | 902.71                                       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |                                              |      | 097  | +    |         |        | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522 | +       |                                          | 0.00                                         |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                              |      | 098  | =    |         |        | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |     |         | 524                                      | +                                            |                                                                                                      | null                                            |                                              |      |      |      |         |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |     |         | 525                                      | +                                            |                                                                                                      | 1663.61                                         |                                              |      |      |      |         |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |     |         | 526                                      | +                                            |                                                                                                      | 2134.39                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |      |      | 803  | (-)     |        |                                                                                                                                                                                     | null |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |     |         | 527                                      | +                                            |                                                                                                      | 431.78                                          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                       |      |      | 804  | (-)     |        |                                                                                                                                                                                     | null |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |     |         | 528                                      | +                                            |                                                                                                      | 782.12                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                     |      |      | 805  | (-)     |        |                                                                                                                                                                                     | null |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |     |         | 529                                      | +                                            |                                                                                                      | null                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI |      |      | 806  | (-)     |        |                                                                                                                                                                                     | null |      |      |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |     |         | 530                                      | +                                            |                                                                                                      | null                                            | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES            |      |      | 807  | (+)     |        |                                                                                                                                                                                     | null |      |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |     |         | 531                                      | +                                            |                                                                                                      | 0.00                                            | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR       |      |      | 808  | (+)     |        |                                                                                                                                                                                     | null |      |      |      |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |          |        |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +     |          | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        | 809                                           | (+)       |      | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +     |          | 0.00   | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" | 810                                           | (+)       |      | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +     |          | null   | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   | 811                                           | (-)       |      | null |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     |          | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       | 812                                           | (-)       |      | null |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     | 51897.88 |        | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             | 813                                           | (-)       |      | null |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |          |        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    | 814                                           | +         |      | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     |          | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             | 815                                           | (-)       |      | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     |          | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     | 816                                           | (-)       |      | null |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     |          | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           | 817                                           | (-)       |      | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     |          | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        | 818                                           | +         |      | null |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +     |          | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          | 819                                           | =         |      | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     |          | 0.00   |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     |          | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                       | 829                                           | =         |      | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     |          | 0.00   |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     |          | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       |      | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     |          | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831 | 832  |      | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     |          | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               | 839       | =    |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     |          | 0.00   |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     |          | null   |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     |          | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     | 841                                           | (-)       |      | null |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     |          | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              | 842                                           | (=)       |      | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     |          | 0.00   | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    | 843                                           | (=)       |      | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     |          | null   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   | 844                                           | (+)       |      | null |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     |          | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      | 845                                           | (-)       |      | null |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     |          | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 | 847                                           | (-)       |      | null |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     |          | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    | 848                                           | (-)       |      | null |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     |          | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       | 849                                           | (-)       |      | null |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     |          | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  | 850                                           | (-)       |      | null |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     |          | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        | 851                                           | (-)       |      | null |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 51897.88 |        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  | 852                                           | (-)       |      | null |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |          |        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        | 855                                           | =         |      | null |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     |          | 800.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           | 856                                           | =         |      | null |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   |          | 0.00   |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     |          | 0.00   |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     |          | 0.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                              | 857                                           | +         |      | null |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     |          | null   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   | 858                                           | -         |      | null |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) |          | null   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                | 859                                           | =         |      | null |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     |          | null   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                | 869                                           | =         |      | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     |          | null   |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     |          | null   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               | 879                                           | =         |      | null |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     |          | null   | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | null |      |
|                                                                                    |                 |                 | 641 | +/(-) |          | null   |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | null |      |
|                                                                                    |                 |                 | 651 | +     |          | 0.00   |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | null |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   |          | 0.00   |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     |          | 0.00   |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     |          | null   |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     |          | null   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  | 890                                           |           |      | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     |          | null   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |           |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 10354.00 |        | INTERÉS                                                                                                    | 897                                           |           | null |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   |          | 0.00   | IMPUESTO                                                                                                   | 898                                           |           | null |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 11154.00 |        | MULTA                                                                                                      | 899                                           |           | null |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 63051.88 |        |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |               |     |                   |             |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |               |     |                   |             |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | null          |     |                   |             |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | null          |     |                   |             |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | null          |     |                   |             |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | null          |     |                   |             |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | null          |     |                   |             |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | null          |     |                   |             |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | null          |     |                   |             |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |                   |             |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>null                         |  | 910        | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |         |                           |               | 916 | Resol No.<br>null | 918         | Resol No.<br>null |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |  | 911        | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |         | 915                       | USD<br>null   |     | 917               | USD<br>null | 919               | USD<br>null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |               |     |                   |             |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               | FIRMA CONTADOR |         |                           |               |     |                   |             |                   |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               | NOMBRE:        |         |                           |               |     |                   |             |                   |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0601290430 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1104354186001 |     |                   |             |                   |             |