

|                                      |                                  |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                          |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|------------------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                          |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                          |  |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO                              | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE          |  | 0.00 | No. | 98359897   |   |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                          |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC                              | 0990353468001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | FABRICACION DE CASAS FABRICASA CIA.LTDA. |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |          | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                                                                   |  |  |  |                        |                      |         |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |          | INGRESOS                                                                                                |                                                                   |  |  |  |                        |                      |         |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |          |                                                                                                         |                                                                   |  |  |  | TOTAL INGRESOS         |                      |         | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 | 311          | +   | 4877.47  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                   |  |  |  | 6011                   | +                    | 9000.00 | 6012                                                  | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 | 312          | +   | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                   |  |  |  | 6021                   | +                    | 1000.00 | 6022                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 | 313          | (-) | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                   |  |  |  | 6031                   | +                    | 0.00    | 6032                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +        | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |  |  |  |                        | 6041                 | +       | 0.00                                                  | 6042                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +        | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |  |  |  |                        | 6051                 | +       | 0.00                                                  | 6052                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +        | 0.00                                                                                                    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |  |  |  |                        | 6061                 | +       | 0.00                                                  | 6062                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +        | 0.00                                                                                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |  |  |  |                        | 6071                 | +       | 0.00                                                  | 6072                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +        | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS                                                        |  |  |  |                        | 6081                 | +       | 0.00                                                  | 6082                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +        | 0.00                                                                                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |  |  |  |                        | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091    | +                                                     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     | 6092 | 0.00 |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +        | 5183.39                                                                                                 |                                                                   |  |  |  |                        | DE OTRAS LOCALES     | 6101    | +                                                     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     | 6102 | 0.00 |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +        | 0.00                                                                                                    |                                                                   |  |  |  |                        | DEL EXTERIOR         | 6111    | +                                                     | 0.00                                                         | 6112                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 | 322          | (-) | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                   |  |  |  | 6121                   | +                    | 0.00    | 6122                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 | 323          | +   | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                   |  |  |  | 6131                   | +                    | 0.00    | 6132                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 | 324          | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                   |  |  |  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                 | =       | 10000.00                                              |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 | 325          | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                   |  |  |  | 6001                   | 0.00                 |         |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 | 326          | +   | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                   |  |  |  | 6002                   | 0.00                 |         |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 | 327          | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                   |  |  |  |                        |                      |         |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 | 328          | +   | 0.00     |                                                                                                         |                                                                   |  |  |  |                        |                      |         |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 | 329          | +   | 0.00     |                                                                                                         |                                                                   |  |  |  | COSTO                  |                      | GASTO   |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 | 330          | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                   |  |  |  | 7010                   | +                    |         |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 | 331          | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                   |  |  |  | 7011                   | +                    | 0.00    |                                                       | 7012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 | 332          | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                   |  |  |  | 7021                   | +                    | 0.00    |                                                       | 7023                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 | 333          | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                   |  |  |  | 7031                   | +                    | 0.00    | 7032                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 | 334          | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                   |  |  |  | 7041                   | (-)                  | 0.00    |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 | 335          | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                   |  |  |  | 7051                   | +                    | 0.00    |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 | 336          | (-) | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                   |  |  |  | 7061                   | +                    | 0.00    |                                                       | 7063                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 | 337          | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                   |  |  |  | 7071                   | +                    | 0.00    |                                                       | 7073                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 | 338          | (-) | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                   |  |  |  | 7081                   | (-)                  | 0.00    |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 | 339          | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                   |  |  |  | 7091                   | +                    | 0.00    |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 | 340          | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                   |  |  |  | 7101                   | (-)                  | 0.00    |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 | 345          | =   | 10060.86 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                   |  |  |  | 7111                   | +                    | 0.00    |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                   |  |  |  | 7121                   | (-)                  | 0.00    |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                   |  |  |  | 7131                   | +                    | 0.00    | 7132                                                  | +                                                            | 2100.00                                                                                                                                             | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 | 350          | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                   |  |  |  | 7141                   | +                    | 0.00    | 7142                                                  | +                                                            | 432.50                                                                                                                                              | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 | 351          | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                   |  |  |  | 7151                   | +                    | 0.00    | 7152                                                  | +                                                            | 430.15                                                                                                                                              | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 | 352          | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                   |  |  |  | 7161                   | +                    | 0.00    | 7162                                                  | +                                                            | 3666.64                                                                                                                                             | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 | 353          | +   | 11025.92 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                   |  |  |  | 7171                   | +                    | 0.00    | 7172                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 | 354          | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                   |  |  |  | 7181                   | +                    | 0.00    | 7182                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 | 355          | +   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                   |  |  |  | 7191                   | +                    | 0.00    | 7192                                                  | +                                                            | 1254.57                                                                                                                                             | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 | 356          | +   | 4433.39  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                   |  |  |  | 7201                   | +                    | 0.00    | 7202                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 | 357          | +   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                   |  |  |  | 7211                   | +                    | 0.00    | 7212                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 | 358          | +   | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                   |  |  |  | 7221                   | +                    | 0.00    | 7222                                                  | +                                                            | 477.00                                                                                                                                              | 7223 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |          |                                                                                                      |                                              |                                     |      |     |      |        |                                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----|------|--------|-------------------------------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--|--|
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 | 359 | +   |      | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                           |                                              |                                     | 7231 | +   |      | 0.00   | 7232                                            | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233   | 0.00 |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360 | (-) |      | 15459.31 | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241                                | +    |     | 0.00 | 7242   | +                                               |      | 0.00    | 7243                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361 | (-) |      | 0.00     |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                | +    |     | 0.00 | 7252   | +                                               |      | 0.00    | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362 | +   |      | 0.00     |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                     |      |     | 7262 | +      |                                                 | 0.00 | 7263    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363 | (-) |      | 0.00     |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                | +    |     | 0.00 | 7272   | +                                               |      | 0.00    | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364 | (-) |      | 0.00     |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                | +    |     | 0.00 | 7282   | +                                               |      | 0.00    | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365 | +   |      | 0.00     |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                | +    |     | 0.00 | 7292   | +                                               |      | 0.00    | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366 | (-) |      | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                        | 7301                                | +    |     | 0.00 | 7302   | +                                               |      | 0.00    | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367 | (-) |      | 0.00     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                | +    |     | 0.00 | 7312   | +                                               |      | 0.00    | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368 | +   |      | 0.00     | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                        | 7321                                | +    |     | 0.00 | 7322   | +                                               |      | 0.00    | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-) |      | 0.00     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                | +    |     | 0.00 | 7332   | +                                               |      | 0.00    | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370 | (-) |      | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                        | 7341                                | +    |     | 0.00 | 7342   | +                                               |      | 0.00    | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379 | =   |      | 0.00     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                | +    |     | 0.00 | 7352   | +                                               |      | 0.00    | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |      |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                 | LOCAL                               | 7361 | +   |      | 0.00   | 7362                                            | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363   | 0.00 |  |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381 | +   |      | 0.00     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7371                                | +    |     | 0.00 | 7372   | +                                               |      | 0.00    | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382 | +   |      | 0.00     | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCAL                                        | 7381                                | +    |     | 0.00 | 7382   | +                                               |      | 0.00    | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383 | +   |      | 0.00     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                | +    |     | 0.00 | 7392   | +                                               |      | 0.00    | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384 | +   |      | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS                                 | 7401                                | +    |     | 0.00 | 7402   | +                                               |      | 0.00    | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385 | (-) |      | 0.00     |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                              | 7411                                | +    |     | 0.00 | 7412   | +                                               |      | 0.00    | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386 | (-) |      | 0.00     | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                                              |                                     | 7421 | +   |      | 0.00   | 7422                                            | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423   | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389 | =   |      | 0.00     | MERMAS                                                                                               |                                              |                                     | 7431 | +   |      | 0.00   | 7432                                            | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433   | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |      |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                              |                                     | 7441 | +   |      | 0.00   | 7442                                            | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443   | 0.00 |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   |      | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                              |                                     | 7451 | +   |      | 0.00   | 7452                                            | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453   | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   |      | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                              |                                     |      |     |      |        | 7462                                            | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7463   | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +   |      | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |                                     |      |     |      |        | 7472                                            | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7473   | 0.00 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   |      | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              |                                     | 7481 | +   |      | 0.00   | 7482                                            | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483   | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   |      | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              |                                     | 7491 | +   |      | 0.00   | 7492                                            | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493   | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   |      | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACCELERADA                                   | 7501                                | +    |     | 0.00 | 7502   | +                                               |      | 0.00    | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   |      | 0.00     |                                                                                                      | NO ACCELERADA                                | 7511                                | +    |     | 0.00 | 7512   | +                                               |      | 0.00    | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   |      | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                              |                                     | 7521 | +   |      | 0.00   | 7522                                            | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523   | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   |      | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                              |                                     | 7531 | +   |      | 0.00   |                                                 |      |         | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   |      | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                              |                                     |      |     |      |        | 7542                                            | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7543   | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   |      | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                              |                                     | 7551 | +   |      | 0.00   |                                                 |      |         | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422 | (-) |      | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                              |                                     | 7561 | +   |      | 0.00   | 7562                                            | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563   | 0.00 |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423 | (-) |      | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                              |                                     | 7571 | +   |      | 0.00   | 7572                                            | +    |         | 1190.68                                                                                                                                                                             | 7573   | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +   |      | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                              |                                     | 7581 | +   |      | 0.00   | 7582                                            | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583   | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =   |      | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                              |                                     | 7591 | +   |      | 0.00   | 7592                                            | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593   | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +   |      | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                              |                                     | 7991 | +   |      | 0.00   |                                                 |      |         | 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 | +   |      | 0.00     |                                                                                                      |                                              |                                     |      |     |      |        |                                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   |      | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                              |                                     |      |     |      | 7992   | =                                               |      | 9551.54 |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   |      | 10060.86 |                                                                                                      |                                              |                                     |      |     |      |        |                                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +   |      | 0.00     |                                                                                                      |                                              |                                     |      |     |      |        |                                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |      |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |                                     |      |     |      | 7999   | =                                               |      | 9551.54 |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |      |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |                                     |      |     |      | 7001   |                                                 |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   |      | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |                                     |      |     |      | 7002   |                                                 |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   |      | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |                                     |      |     |      | 7003   |                                                 |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513             | +   |     | 0.00 |          |                                                                                                      |                                              |                                     |      |     |      |        |                                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514             | +   |     | 0.00 |          |                                                                                                      |                                              |                                     |      |     |      |        |                                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515 | +   |      | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                              |                                     |      |     |      |        |                                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   |      | 0.00     |                                                                                                      |                                              |                                     |      |     |      |        |                                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +   |      | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                              |                                     | 801  | =   |      | 448.46 |                                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   |      | 0.00     |                                                                                                      |                                              |                                     |      |     |      |        |                                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   |      | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                              |                                     | 802  | =   |      | 0.00   |                                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   |      | 0.00     |                                                                                                      |                                              |                                     |      |     |      |        |                                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   |      | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+)                                          | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097  | +   |      | 0.00   |                                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   |      | 0.00     |                                                                                                      |                                              |                                     |      |     |      |        | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =       |                                                                                                                                                                                     | 448.46 |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +   |      | 0.00     |                                                                                                      |                                              |                                     |      |     |      |        |                                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525 | +   |      | 0.00     |                                                                                                      |                                              |                                     |      |     |      |        |                                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526 | +   |      | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                              |                                     | 803  | (-) |      | 67.27  |                                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527 | +   |      | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                              |                                     | 804  | (-) |      | 0.00   |                                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528 | +   |      | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                              |                                     | 805  | (-) |      | 0.00   |                                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529 | +   |      | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                              |                                     | 806  | (-) |      | 0.00   |                                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530 | +   |      | 0.00     | (+)                                                                                                  |                                              |                                     | 807  | (+) |      | 0.00   |                                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531 | +   |      | 0.00     | (+)                                                                                                  |                                              |                                     | 808  | (+) |      | 0.00   |                                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532 | +   |      | 0.00     | (+)                                                                                                  |                                              |                                     | 809  | (+) |      | 0.00   |                                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533 | +   |      | 0.00     | "(+)                                                                                                 |                                              |                                     | 810  | (+) |      | 0.00   |                                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534 | +   |      | 0.00     | (-)                                                                                                  |                                              |                                     | 811  | (-) |      | 0.00   |                                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |          |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|--------|--------|
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                               |           | 812  | (-)    | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =       | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                               |           | 813  | (-)    | 0.00   |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |         |          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                               |           | 814  | +      | 0.00   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               |           | 815  | (-)    | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               |           | 816  | (-)    | 0.00   |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               |           | 817  | (-)    | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00     | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                               |           | 818  | +      | 0.00   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               |           | 819  | =      | 381.19 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               |           | 829  | =      | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |        |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  | 381.19 |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |           | 839  | =      | 83.86  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +       | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               |           | 841  | (-)    | 0.00   |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               |           | 842  | (=)    | 83.86  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)             |                                               |           | 843  | (=)    | 0.00   |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +       | 0.00     | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                               |           | 844  | (+)    | 0.00   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 1360.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               |           | 845  | (-)    | 0.00   |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       | 1228.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               |           | 847  | (-)    | 0.00   |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               |           | 848  | (-)    | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =       | 2588.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               |           | 849  | (-)    | 0.00   |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               |           | 850  | (-)    | 0.00   |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               |           | 851  | (-)    | 0.00   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 2588.00  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               |           | 852  | (-)    | 0.00   |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |         |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               |           | 855  | =      | 83.86  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 1000.00  |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               |           | 856  | =      | 0.00   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 2266.12  | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                               |           | 857  | +      | 0.00   |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               |           | 858  | -      | 0.00   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               |           | 859  | =      | 83.86  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               |           | 869  | =      | 0.00   |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               |           | 879  | =      | 0.00   |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00   |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00   |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 3758.28  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 0.00   |        |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               |           | 890  |        | 0.00   |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |        |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 448.46   | INTERÉS                                                                                              |                                               |           | 897  | 0.00   |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               |           | 898  | 0.00   |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 7472.86  | MULTA                                                                                                |                                               |           | 899  | 0.00   |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 10060.86 |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | 83.86             |     |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | 0.00              |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | 0.00              |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 83.86             |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 83.86             |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00              |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0900815473 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0906763156001     |     |                   |