

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | No. | 98622895 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0990559570001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | RADIO INTEGRIDAD 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 | +    | 33065.38                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                          |       |                | 6011                   | +    | 185000.00                                                    | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                          |       |                | 6021                   | +    | 0.00                                                         | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)  | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                          |       |                | 6031                   | +    | 0.00                                                         | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                          |       | 6041           | +                      | 0.00 | 6042                                                         | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00 | INGRESOS POR 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 | +   | 0.00 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101                     | +     | 0.00           | 6102                   | 0.00 |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00 |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111                     | +     | 0.00           | 6112                   | 0.00 |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)  | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                          |       |                | 6121                   | +    | 0.00                                                         | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +    | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                          |       |                | 6131                   | +    | 0.00                                                         | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +    | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |       |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                            | 185000.00                                             | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +    | 3700.00                                                           | 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 | =    | 36765.38                                                          | 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 | +                                                            | 57421.77                                              | 7133                                                                                                                                                | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          | 7141  | +              | 0.00                   | 7142 | +                                                            | 5380.25                                               | 7143                                                                                                                                                | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          | 7151  | +              | 0.00                   | 7152 | +                                                            | 11761.89                                              | 7153                                                                                                                                                | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          | 7161  | +              | 0.00                   | 7162 | +                                                            | 630.00                                                | 7163                                                                                                                                                | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          | 7171  | +              | 0.00                   | 7172 | +                                                            | 0.00                                                  | 7173                                                                                                                                                | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +    | 194320.73                                                         | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          | 7181  | +              | 0.00                   | 7182 | +                                                            | 14681.10                                              | 7183                                                                                                                                                | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +    | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          | 7191  | +              | 0.00                   | 7192 | +                                                            | 0.00                                                  | 7193                                                                                                                                                | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +    | 348.86                                                            | 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 | +                                                            | 0.00                                                  | 7223                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +    | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                          | 7231  | +              | 0.00                   | 7232 | +                                                            | 0.00                                                  | 7233                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)  | 94754.29                                                          | 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      | +                                                                                                                                                                                   | 43.70 | 7343     | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 |     |         | 379                                                                                                  | =            | 99915.30 |                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                | +     | 267.02   | 7473 | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |              |          | 7481                                                                                                        | +                                            | 0.00                                           | 7482 | +       | 0.00      | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00  |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |              |          | 7491                                                                                                        | +                                            | 0.00                                           | 7492 | +       | 0.00      | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00  |          |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA    | 7501     | +                                                                                                           | 0.00                                         | 7502                                           | +    | 0.00    | 7503      | 0.00                                                                                                                                                                                |       |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00    |                                                                                                      | NO ACELERADA | 7511     | +                                                                                                           | 0.00                                         | 7512                                           | +    | 6030.78 | 7513      | 0.00                                                                                                                                                                                |       |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00    | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              |          | 7521                                                                                                        | +                                            | 0.00                                           | 7522 | +       | 0.00      | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00  |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |              |          | 7531                                                                                                        | +                                            | 0.00                                           |      |         |           | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00  |          |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |              |          |                                                                                                             |                                              |                                                | 7542 | +       | 0.00      | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00  |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00    | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |              |          | 7551                                                                                                        | +                                            | 0.00                                           |      |         |           | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00  |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 |     |         | 422                                                                                                  | (-)          | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                              |                                                | 7561 | +       | 0.00      | 7562                                                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 |     |         | 423                                                                                                  | (-)          | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                              |                                                | 7571 | +       | 0.00      | 7572                                                                                                                                                                                | +     | 3673.92  | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 |     |         | 424                                                                                                  | +            | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |                                                | 7581 | +       | 0.00      | 7582                                                                                                                                                                                | +     | 12233.98 | 7583 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 |     |         | 439                                                                                                  | =            | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |                                                | 7591 | +       | 0.00      | 7592                                                                                                                                                                                | +     | 8040.66  | 7593 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 |     |         | 445                                                                                                  | +            | 0.00     |                                                                                                             |                                              |                                                |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |       |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +       | 99915.30                                                                                             | TOTAL COSTOS |          |                                                                                                             | 7991                                         | +                                              | 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 | =       | 120165.07 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |       |          |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +       | 136680.68                                                                                            |              |          |                                                                                                             |                                              |                                                |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |       |          |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 |     |         | 436                                                                                                  | +            | 0.00     |                                                                                                             |                                              |                                                |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |       |          |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |         |                                                                                                      |              |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |                                                | 7999 | =       | 120165.07 |                                                                                                                                                                                     |       |          |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |         |                                                                                                      |              |          |                                                                                                             |                                              |                                                |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |       |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |              |          |                                                                                                             |                                              |                                                | 7001 |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |              |          |                                                                                                             |                                              |                                                | 7002 |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |          |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |              |          |                                                                                                             |                                              |                                                | 7003 |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00    |                                                                                                      |              |          |                                                                                                             |                                              |                                                |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |       |          |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |                 |     |         | LOCALES                                                                                              | 515          | +        | 0.00                                                                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |                                                |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |       |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |         | DEL EXTERIOR                                                                                         | 516          | +        | 0.00                                                                                                        |                                              |                                                |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |       |          |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |                 |     |         | LOCALES                                                                                              | 517          | +        | 0.00                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0           |                                                |      | 801     | =         | 64834.93                                                                                                                                                                            |       |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |         | 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             | +   | 2958.97 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |              |          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    | 097                                          | +                                              | 0.00 |         |           |                                                                                                                                                                                     |       |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00    |                                                                                                      |              |          |                                                                                                             |                                              |                                                |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |       |          |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 |     |         | 524                                                                                                  | +            | 0.00     | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                             |                                              |                                                | 098  | =       | 64834.93  |                                                                                                                                                                                     |       |          |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 |     |         | 525                                                                                                  | +            | 12124.13 |                                                                                                             |                                              |                                                |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |       |          |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 |     |         | 526                                                                                                  | +            | 9725.24  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |                                                | 803  | (-)     | 9725.24   |                                                                                                                                                                                     |       |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 |     |         | 527                                                                                                  | +            | 1072.49  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |                                                | 804  | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |          |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 |     |         | 528                                                                                                  | +            | 1124.02  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              |                                                | 805  | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |          |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 |     |         | 529                                                                                                  | +            | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                              |                                                | 806  | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |          |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 |     |         | 530                                                                                                  | +            | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |                                                | 807  | (+)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |          |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 |     |         | 531                                                                                                  | +            | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |                                                | 808  | (+)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |          |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 |     |         | 532                                                                                                  | +            | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |                                                | 809  | (+)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |          |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 |     |         | 533                                                                                                  | +            | 0.00     | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |                                                | 810  | (+)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |          |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |                 |     |         | 534                                                                                                  | +            | 0.00     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                              |                                                | 811  | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |          |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 |     |         | 535                                                                                                  | +            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |                                                | 812  | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 |     |         | 539                                                                                                  | =            | 27004.85 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                              |                                                | 813  | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |     |         |                                                                                                      |              |          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                              |                                                | 814  | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |          |      |      |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             |              |                 |     |         | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES      | 541      | +                                                                                                           | 0.00                                         | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |      |         | 815       | (-)                                                                                                                                                                                 | 0.00  |          |      |      |

|                                                                                    |                    |                 |     |        |           |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|----------|-----------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +      | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816 | (-)  | 0.00     |           |          |
|                                                                                    |                    | 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 | =    | 55109.69 |           |          |
|                                                                                    |                    | 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 | 55109.69 |           |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               |     |      |          | 819 - 831 | 832      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +      | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |     |      |          |           |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      | 839      | =         | 12124.13 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554 | +      | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841 | (-)  | 1467.08  |           |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +      | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842 | (=)  | 10657.05 |           |          |
| 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 | (+)  | 1467.08  |           |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845 | (-)  | 3700.00  |           |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847 | (-)  | 0.00     |           |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848 | (-)  | 0.00     |           |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =      | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849 | (-)  | 0.00     |           |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850 | (-)  | 0.00     |           |          |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851 | (-)  | 0.00     |           |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =      | 27004.85  | (-) 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 | =    | 8424.13  |           |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +      | 800.00    |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |          |
| (-) 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 | +      | 18364.42  |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +      | 400.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857 | +    | 0.00     |           |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858 | -    | 0.00     |           |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | +/-(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859 | =    | 8424.13  |           |          |
| 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 | =    | 1751.05  |           |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +      | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)  | 0.00     |           |          |
|                                                                                    |                    |                 |     |        |           |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)  | 0.00     |           |          |
|                                                                                    |                    |                 |     |        |           |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)  | 1751.05  |           |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +      | 47125.85  |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |          |
| (-) 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 | +      | 42985.56  | INTERES                                                                                              |                                               | 897 |      | 0.00     |           |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)    | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898 |      | 0.00     |           |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =      | 109675.83 | MULTA                                                                                                |                                               | 899 |      | 0.00     |           |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =      | 136680.68 |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |          |  |                                               |          |               |                           |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |          |  |                                               |          |               |                           |           |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |          |  | 859-898                                       |          | 902           | +                         | 8424.13   |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |          |  |                                               |          | 903           | +                         | 0.00      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |          |  |                                               |          | 904           | +                         | 0.00      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |          |  |                                               |          | 999           | =                         | 8424.13   |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |          |  |                                               |          | 905           | USD                       | 8424.13   |  |
| 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                                 |            | 910 | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |               | 916                       | Resol No. |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |            | 911 | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |               | 915                       | USD 0.00  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |          |  |                                               |          |               |                           |           |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |          |  | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |           |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |          |  | NOMBRE:                                       |          |               |                           |           |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0916874159 |     |          |  | 199                                           | RUC No.  | 0920252046001 |                           |           |  |