

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |                                                |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|------------------------------------------------|------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |                                                |      |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |                                                |      |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |  |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                                                | 0.00 | No. | 97992158 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |                                                |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992881321001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     |                                 | DAHER Y BRAVO COMERCIALIZADORA DAHER&BRAVOS.A. |      |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                   |                      |                                                                                                         |   |                        |      |        |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   | INGRESOS             |                                                                   |                      |                                                                                                         |   |                        |      |        |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                   |                      |                                                                                                         |   | TOTAL INGRESOS         |      |        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |       |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                 | 1020.32              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |   | 6011                   | +    | 500.00 | 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 | =      | 500.00                                                | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |       |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   | 325                  | +                                                                 | 0.00                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |   | 6001                   | 0.00 |        |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   | 326                  | +                                                                 | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |   | 6002                   | 0.00 |        |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   | 327                  | +                                                                 | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |   |                        |      |        |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                 | 0.00                 |                                                                                                         |   |                        |      |        |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                 | 0.00                 |                                                                                                         |   | COSTO                  |      | GASTO  |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |       |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                 | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |   | 7010                   | +    |        |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +                                                                 | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |   | 7011                   | +    | 0.00   |                                                       |                                                                                                                                                     | 7012  | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   | 332                  | +                                                                 | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |   | 7021                   | +    | 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                  | =                                                                 | 1020.32              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |   | 7111                   | +    | 0.00   |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |                                                                   |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |   | 7121                   | (-)  | 0.00   |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |                      |                                                                   |                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |   | 7131                   | +    | 0.00   | 7132                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                 | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   | 7141                   | +    | 0.00   | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                 | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |   | 7151                   | +    | 0.00   | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                 | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |   | 7161                   | +    | 0.00   | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                 | 0.00                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |   | 7171                   | +    | 0.00   | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                 | 2000.00              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |   | 7181                   | +    | 0.00   | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                 | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |   | 7191                   | +    | 0.00   | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 4.46  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                 | 0.00                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |   | 7201                   | +    | 0.00   | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 12.50 | 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 | +    |      | 90.00                                                                                                                                                                               | 7223  |      | 0.00 |        |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |              |                 | 359          | +   |        | 0.00                                                                                                 | TRANSPORTE                                                            |                                              |                         |      | 7231 | +    |      | 0.00  | 7232 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233  |      | 0.00 |        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 360          | (-) |        | 0.00                                                                                                 | PROVISIONES                                                           | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |                         | 7241 | +    |      | 0.00 | 7242  | +    |      | 0.00 | 7243                                                                                                                                                                                |       | 0.00 |      |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361          | (-) |        | 0.00                                                                                                 |                                                                       | PARA DESAHUCIO                               |                         | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252  | +    |      | 0.00 | 7253                                                                                                                                                                                |       | 0.00 |      |        |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362          | +   |        | 0.00                                                                                                 |                                                                       | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                         |      |      |      |      | 7262  | +    |      | 0.00 | 7263                                                                                                                                                                                |       | 0.00 |      |        |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363          | (-) |        | 0.00                                                                                                 |                                                                       | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |                         | 7271 | +    |      | 0.00 | 7272  | +    |      | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                                |       | 0.00 |      |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 | 364          | (-) |        | 0.00                                                                                                 |                                                                       | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |                         | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282  | +    |      | 0.00 | 7283                                                                                                                                                                                |       | 0.00 |      |        |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 | 365          | +   |        | 0.00                                                                                                 |                                                                       | OTRAS PROVISIONES                            |                         | 7291 | +    |      | 0.00 | 7292  | +    |      | 0.00 | 7293                                                                                                                                                                                |       | 0.00 |      |        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366          | (-) |        | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | LOCAL                                        |                         | 7301 | +    |      | 0.00 | 7302  | +    |      | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                |       | 0.00 |      |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 367          | (-) |        | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 |                         | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312  | +    |      | 0.00 | 7313                                                                                                                                                                                |       | 0.00 |      |        |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368          | +   |        | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                            | LOCAL                                        |                         | 7321 | +    |      | 0.00 | 7322  | +    |      | 0.00 | 7323                                                                                                                                                                                |       | 0.00 |      |        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369          | (-) |        | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 |                         | 7331 | +    |      | 0.00 | 7332  | +    |      | 0.00 | 7333                                                                                                                                                                                |       | 0.00 |      |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370          | (-) |        | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                   | LOCAL                                        |                         | 7341 | +    |      | 0.00 | 7342  | +    |      | 7.50 | 7343                                                                                                                                                                                |       | 0.00 |      |        |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379          | =   |        | 2000.00                                                                                              |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 |                         | 7351 | +    |      | 0.00 | 7352  | +    |      | 0.00 | 7353                                                                                                                                                                                |       | 0.00 |      |        |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |              |     |        |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                          | RELACIONADOS                                 | LOCAL                   |      | 7361 | +    |      | 0.00  | 7362 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363  |      | 0.00 |        |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381          | +   |        | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              | DEL EXTERIOR            |      | 7371 | +    |      | 0.00  | 7372 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373  |      | 0.00 |        |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382          | +   |        | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                       | LOCAL                                        |                         | 7381 | +    |      | 0.00 | 7382  | +    |      | 0.00 | 7383                                                                                                                                                                                |       | 0.00 |      |        |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 383          | +   |        | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 |                         | 7391 | +    |      | 0.00 | 7392  | +    |      | 0.00 | 7393                                                                                                                                                                                |       | 0.00 |      |        |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384          | +   |        | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           |                                              | RELACIONADAS            |      | 7401 | +    |      | 0.00  | 7402 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403  |      | 0.00 |        |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385          | (-) |        | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              | NO RELACIONADAS         |      | 7411 | +    |      | 0.00  | 7412 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413  |      | 0.00 |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386          | (-) |        | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                        |                                              |                         |      | 7421 | +    |      | 0.00  | 7422 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423  |      | 0.00 |        |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389          | =   |        | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                |                                              |                         |      | 7431 | +    |      | 0.00  | 7432 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433  |      | 0.00 |        |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |              |     |        |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                              |                         |      | 7441 | +    |      | 0.00  | 7442 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443  |      | 0.00 |        |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411          | +   |        | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                              |                         |      | 7451 | +    |      | 0.00  | 7452 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453  |      | 0.00 |        |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412          | +   |        | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |                                              |                         |      |      |      |      |       | 7462 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7463  |      | 0.00 |        |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413          | +   |        | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                              |                         |      |      |      |      |       | 7472 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7473  |      | 0.00 |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +            |     | 0.00   | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                       |                                              |                         | 7481 | +    |      | 0.00 | 7482  | +    |      | 0.00 | 7483                                                                                                                                                                                |       | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +            |     | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                       |                                              |                         | 7491 | +    |      | 0.00 | 7492  | +    |      | 0.00 | 7493                                                                                                                                                                                |       | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +            |     | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACCELERADA                                                            |                                              | 7501                    | +    |      | 0.00 | 7502 | +     |      | 0.00 | 7503 |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |      |      |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +            |     | 0.00   |                                                                                                      | NO ACELERADA                                                          |                                              | 7511                    | +    |      | 0.00 | 7512 | +     |      | 0.00 | 7513 |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |      |      |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +            |     | 0.00   | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                       |                                              |                         | 7521 | +    |      | 0.00 | 7522  | +    |      | 0.00 | 7523                                                                                                                                                                                |       | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +            |     | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                       |                                              |                         | 7531 | +    |      | 0.00 |       |      |      |      | 7533                                                                                                                                                                                |       | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +            |     | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                       |                                              |                         |      |      |      |      | 7542  | +    |      | 0.00 | 7543                                                                                                                                                                                |       | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +            |     | 0.00   | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                       |                                              |                         | 7551 | +    |      | 0.00 |       |      |      |      | 7553                                                                                                                                                                                |       | 0.00 |      |        |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422          | (-) |        | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                  |                                              |                         |      | 7561 | +    |      | 0.00  | 7562 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563  |      | 0.00 |        |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423          | (-) |        | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                    |                                              |                         |      | 7571 | +    |      | 0.00  | 7572 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573  |      | 0.00 |        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424          | +   |        | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             |                                              |                         |      | 7581 | +    |      | 0.00  | 7582 | +    |      | 360.12                                                                                                                                                                              | 7583  |      | 0.00 |        |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439          | =   |        | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                |                                              |                         |      | 7591 | +    |      | 0.00  | 7592 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593  |      | 0.00 |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445          | +   |        | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |                         |      |      |      |      |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498          | +   |        | 2000.00                                                                                              | TOTAL COSTOS                                                          |                                              |                         |      | 7991 | +    |      | 0.00  |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |       |      |      |        |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446          | +   |        | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                          |                                              |                         |      |      |      |      |       | 7992 | =    |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      | 474.58 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              |                 | 345+498      | 499 | +      | 3020.32                                                                                              |                                                                       |                                              |                         |      |      |      |      |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |        |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436          | +   |        | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |                         |      |      |      |      |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |        |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |              |     |        |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |                                              |                         |      |      |      |      |       | 7999 | =    |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      | 474.58 |
| 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             | +            |     | 183.28 | 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  | =    |                                                                                                                                                                                     | 25.42 |      |      |        |
|                                                                                                                 |                             |              | 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             | +            |     | 11.63  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                              |                                              |                         |      | 097  | +    |      | 0.00  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +            |     | 0.00   |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                       |                                              |                         |      | 098  | =    |      | 25.42 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524          | +   |        | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |                         |      |      |      |      |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525          | +   |        | 5.59                                                                                                 |                                                                       |                                              |                         |      |      |      |      |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |        |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526          | +   |        | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |                                              |                         |      |      |      |      |       | 803  | (-)  |      | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |        |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527          | +   |        | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                |                                              |                         |      |      |      |      |       | 804  | (-)  |      | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |        |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528          | +   |        | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                              |                                              |                         |      |      |      |      |       | 805  | (-)  |      | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |        |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529          | +   |        | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                          |                                              |                         |      |      |      |      |       | 806  | (-)  |      | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |        |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530          | +   |        | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                     |                                              |                         |      |      |      |      |       | 807  | (+)  |      | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531          | +   |        | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                |                                              |                         |      |      |      |      |       | 808  | (+)  |      | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532          | +   |        | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                  |                                              |                         |      |      |      |      |       | 809  | (+)  |      | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533          | +   |        | 0.00                                                                                                 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS                 |                                              |                         |      |      |      |      |       | 810  | (+)  |      | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |        |

|                                                                                    |                 |              |                 |         |         |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|-------|------|
|                                                                                    |                 |              |                 |         |         | EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}"                                                 |                                                           |           |      |       |      |
| 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             | =       | 200.50  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                                           | 813       | (-)  | 0.00  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |         |         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              |                                                           | 814       | +    | 0.00  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +       | 0.00    | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           | 815       | (-)  | 0.00  |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +       | 0.00    | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816       | (-)  | 0.00  |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +       | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                           | 817       | (-)  | 0.00  |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +       | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                                           | 818       | +    | 0.00  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545             | +       | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819       | =    | 25.42 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547             | +       | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                                           | 829       | =    | 0.00  |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548             | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +       | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831       | 0.00 |       |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +       | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832  | 25.42 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +       | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =    | 5.59  |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +       | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           | 841       | (-)  | 0.00  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +       | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)  | 5.59  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +       | 0.00    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                           | 843       | (=)  | 0.00  |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +       | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                                           | 844       | (+)  | 0.00  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +       | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)  | 0.00  |      |
| 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     | =       | 200.50                                                                                               | (-) 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       | =    | 5.59  |      |
| 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             | +       | 2000.00 |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +       | 1.98    | (+) 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       | =    | 5.59  |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +       | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869       | =    | 0.00  |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +       | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                           | 879       | =    | 0.00  |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +       | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 0.00  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | + / (-) | 0.00    |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 0.00  |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +       | 0.00    |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 0.00  |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)     | 0.00    |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +       | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           | 890       |      | 0.00  |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +       | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |           |      |       |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +       | 17.84   | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00 |       |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)     | 0.00    | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00 |       |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =       | 2819.82 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00 |       |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699     | =       | 3020.32                                                                                              |                                                           |           |      |       |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |         |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|---------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |        |         |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |        | 902     | +                         |           | 5.59 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 903     | +                         |           | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 904     | +                         |           | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 999     | =                         |           | 5.59 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 905     | USD                       |           | 5.59 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 906     | USD                       |           | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 907     | USD                       |           | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00    | 916                       | Resol No. | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |         | 918                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00    | 915                       | USD       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |         | 917                       | USD       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |         | 919                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |        |         |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |        |         |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |        |         |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0914363635 |     |        |      |                                               | 199    | RUC No. | 1202980858001             |           |      |