

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 98955793   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0990898294001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | TERRAGRUPO S.A.                 |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

|                                                                                           |                 |              |     |          |                                                                                                         |                                                                   |  |  |       |                        |                      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|-------|------------------------|----------------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |          | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                                                                   |  |  |       |                        |                      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |          | INGRESOS                                                                                                |                                                                   |  |  |       |                        |                      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |          |                                                                                                         |                                                                   |  |  |       | TOTAL INGRESOS         |                      |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 | 311          | +   | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                   |  |  |       | 6011                   | +                    | 0.00 | 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 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                 | =    | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 | 325          | +   | 826.66   | 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          | =   | 826.66   | 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          | +   | 91074.71 | 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          | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                   |  |  | 7181  | +                      | 0.00                 | 7182 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 | 355          | +   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                   |  |  | 7191  | +                      | 0.00                 | 7192 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 | 356          | +   | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                   |  |  | 7201  | +                      | 0.00                 | 7202 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |          |                                                                                                      |                                                          |                                              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                 |              | 357 | +        |          | 0.00                                                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                   |                                              | 7211  | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7213 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 |              | 358 | +        |          | 0.00                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                      |                                              | 7221  | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 |              | 359 | +        | 24430.73 |                                                                                                      | TRANSPORTE                                               |                                              | 7231  | +    |      | 0.00 | 7232 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |              | 360 | (-)      | 19544.60 |                                                                                                      | PROVISIONES                                              | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241  | +    |      | 0.00 | 7242 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7243 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |              | 361 | (-)      | 0.00     |                                                                                                      |                                                          | PARA DESAHUCIO                               | 7251  | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7253 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |              | 362 | +        | 0.00     |                                                                                                      |                                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |       |      |      | 7262 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263 | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |              | 363 | (-)      | 0.00     |                                                                                                      |                                                          | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271  | +    |      | 0.00 | 7272 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |              | 364 | (-)      | 0.00     |                                                                                                      |                                                          | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281  | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |              | 365 | +        | 0.00     |                                                                                                      |                                                          | OTRAS PROVISIONES                            | 7291  | +    |      | 0.00 | 7292 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |              | 366 | (-)      | 0.00     |                                                                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | LOCAL                                        | 7301  | +    |      | 0.00 | 7302 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |              | 367 | (-)      | 0.00     |                                                                                                      |                                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7311  | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |              | 368 | +        | 0.00     |                                                                                                      | COMISIONES                                               | LOCAL                                        | 7321  | +    |      | 0.00 | 7322 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |              | 369 | (-)      | 0.00     |                                                                                                      |                                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7331  | +    |      | 0.00 | 7332 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |              | 370 | (-)      | 0.00     |                                                                                                      | INTERESES BANCARIOS                                      | LOCAL                                        | 7341  | +    |      | 0.00 | 7342 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |              | 379 | =        | 95960.84 |                                                                                                      |                                                          | 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) | ACELERADA                                                | 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 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 418 | +        |          | 0.00                                                                                                 | DEPRECIACIÓN DEL REAVLÚO 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 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 422          | (-) |          | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                                          | 7561                                         | +     |      | 0.00 | 7562 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 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 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583 | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |              | 439 | =        | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                                          | 7591                                         | +     |      | 0.00 | 7592 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |              | 445 | +        | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                          | 7991                                         | +     |      | 0.00 |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 95960.84 |          |                                                                                                      |                                                          |                                              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |              | 446 | +        | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                                          |                                              |       |      | 7992 | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   | 96787.50 |          |                                                                                                      |                                                          |                                              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |              | 436 | +        | 0.00     |                                                                                                      |                                                          |                                              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |          |          |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                        |                                              |       |      | 7999 | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |          |          |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                         |                                              |       |      | 7001 |      |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   |          | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                          |                                              |       | 7002 |      |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   |          | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                          |                                              |       | 7003 |      |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   |          | 0.00     |                                                                                                      |                                                          |                                              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   |          | 0.00     |                                                                                                      |                                                          |                                              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515          | +   |          | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                          |                                              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516          | +   |          | 0.00     |                                                                                                      |                                                          |                                              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517          | +   |          | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                          |                                              |       | 801  | =    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518          | +   |          | 0.00     |                                                                                                      |                                                          |                                              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   |          | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                          |                                              |       | 802  | =    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   |          | 0.00     |                                                                                                      |                                                          |                                              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   |          | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                 |                                              | 097   | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   |          | 0.00     |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES          |                                              | 098   | =    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |              | 524 | +        | 0.00     |                                                                                                      |                                                          |                                              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |              | 525 | +        | 0.00     |                                                                                                      |                                                          |                                              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |              | 526 | +        | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                                          |                                              |       | 803  | (-)  |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |              | 527 | +        | 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 EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]})" |                                               |           | 810  | (+)  | 0.00   |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +        | 0.00                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                               |           | 811  | (-)  | 0.00   |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +        | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                               |           | 812  | (-)  | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =        | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               |           | 813  | (-)  | 0.00   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |          |                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                               |           | 814  | +    | 0.00   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                     | 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       | =    | 0.00 |        |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00     |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |      |      |        |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   | 85270.75 | 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  |      | 0.00   |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +        | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               |           | 839  |      | =      | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +        | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |        |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +        | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |        |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +        | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                               |           | 841  | (-)  | 414.88 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +        | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                               |           | 842  | (=)  | 0.00   |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +        | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                               |           | 843  | (=)  | 0.00   |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +        | 0.00                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                               |           | 844  | (+)  | 0.00   |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +        | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                               |           | 845  | (-)  | 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 | =        | 85270.75                                             | (-) 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 | =        | 85270.75                                             | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                               |           | 852  | (-)  | 0.00   |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |          |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                               |           | 855  | =    | 0.00   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +        | 2400.00                                              |                                                                                                            |                                               |           |      |      |        |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)      | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |        |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +        | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                               |           | 856  | =    | 0.00   |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +        | 12434.12                                             | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                              |                                               |           | 857  | +    | 0.00   |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +        | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                               |           | 858  | -    | 0.00   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-)    | 0.00                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                               |           | 859  | =    | 0.00   |      |
| 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  | =    | 410.18 |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +        | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 |           | 871  | (+)  | 205.09 |      |
|                                                                                    |                 |                 | 641 | +/(-)    | 0.00                                                 |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 |           | 872  | (+)  | 205.09 |      |
|                                                                                    |                 |                 | 651 | +        | 0.00                                                 |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |           | 873  | (+)  | 0.00   |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)      | 3317.37                                              |                                                                                                            |                                               |           |      |      |        |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +        | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |        |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +        | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |        |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +        | 0.00                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                               |           | 890  |      | 0.00   |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +        | 0.00                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |           |      |      |        |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +        | 0.00                                                 | INTERÉS                                                                                                    |                                               |           | 897  | 0.00 |        |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)      | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                                   |                                               |           | 898  | 0.00 |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =        | 11516.75                                             | MULTA                                                                                                      |                                               |           | 899  | 0.00 |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =        | 96787.50                                             |                                                                                                            |                                               |           |      |      |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |     |                           |             |               |                   |             |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|-----|---------------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |     |                           |             |               |                   |             |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902 | +                         | 0.00        |               |                   |             |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903 | +                         | 0.00        |               |                   |             |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904 | +                         | 0.00        |               |                   |             |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999 | =                         | 0.00        |               |                   |             |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905 | USD                       | 0.00        |               |                   |             |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906 | USD                       | 0.00        |               |                   |             |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907 | USD                       | 0.00        |               |                   |             |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |             |               |                   |             |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |     |                           |             | 916           | Resol No.<br>0.00 | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |     | 915                       | USD<br>0.00 |               | 917               | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |     |                           |             |               |                   |             |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               | FIRMA CONTADOR |     |                           |             |               |                   |             |                   |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               | NOMBRE:        |     |                           |             |               |                   |             |                   |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0907875710 |                |  |                                               |                | 199 | RUC No.                   |             | 0907342190001 |                   |             |                   |             |