

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |     |                                           |      |     |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-------------------------------------------|------|-----|------------|---|--|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO 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. | 98085491   |   |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |     |                                           |      |     |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 0190367118001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | RASTER INGENIERIA DE PROYECTOS CIA. LTDA. |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | ESTADO DE RESULTADOS |      |   |          |                                                                                                         |                          |      |      |      |                        |                |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|---|--|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|------|------------------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | INGRESOS             |      |   |          |                                                                                                         |                          |      |      |      |                        |                |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      |                      |      |   |          |                                                                                                         |                          |      |      |      |                        | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 311                  | +    |   | 1608.14  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                          |      |      |      | 6011                   | +              |       | 454310.29                                             | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 312                  | +    |   | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                          |      |      |      | 6021                   | +              |       | 0.00                                                  | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 313                  | (-)  |   | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                          |      |      |      | 6031                   | +              |       | 0.00                                                  | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + |  | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |                      |      |   | 6041     | +                                                                                                       |                          | 0.00 | 6042 | 0.00 |                        |                |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + |  | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA 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                  | +    |   | 6101.04  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |      |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =     |                                                       | 454310.29                                                    | 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                  | +    |   | 19971.72 | 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                  | =    |   | 27680.90 | 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 | +    |      | 207691.10              | 7132           | +     |                                                       | 0.00                                                         | 7133                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 350                  | +    |   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          | 7141 | +    |      | 53437.96               | 7142           | +     |                                                       | 0.00                                                         | 7143                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 351                  | +    |   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          | 7151 | +    |      | 40514.07               | 7152           | +     |                                                       | 0.00                                                         | 7153                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 352                  | +    |   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          | 7161 | +    |      | 18767.91               | 7162           | +     |                                                       | 0.00                                                         | 7163                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 353                  | +    |   | 3323.18  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          | 7171 | +    |      | 0.00                   | 7172           | +     |                                                       | 0.00                                                         | 7173                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 354                  | +    |   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          | 7181 | +    |      | 7050.00                | 7182           | +     |                                                       | 0.00                                                         | 7183                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 355                  | +    |   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          | 7191 | +    |      | 118.12                 | 7192           | +     |                                                       | 0.00                                                         | 7193                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 356                  | +    |   | 16049.23 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          | 7201 | +    |      | 1212.51                | 7202           | +     |                                                       | 0.00                                                         | 7203                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 357                  | +    |   | 23878.50 | 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 | +    |      | 18832.22               | 7222           | +     |                                                       | 0.00                                                         | 7223                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 359                  | +    |   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                          | 7231 | +    |      | 1393.89                | 7232           | +     |                                                       | 0.00                                                         | 7233                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 360                  | (-)  |   | 3724.43  | 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                                                                                                  | =                                              | 39526.48                                        |                                                                                                            | 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 | +    | 3017.25   | 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     | +         | 4343.49 | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                |                                                 | 7481                                                                                                       | +                                            | 0.00     | 7482 | +    | 0.00      | 7483     | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                |                                                 | 7491                                                                                                       | +                                            | 0.00     | 7492 | +    | 0.00      | 7493     | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416     | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACCELERADA                                     | 7501                                            | +                                                                                                          | 0.00                                         | 7502     | +    | 0.00 | 7503      | 0.00     |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417     | +   | 0.00      |                                                                                                      | NO ACELERADA                                   | 7511                                            | +                                                                                                          | 7452.65                                      | 7512     | +    | 0.00 | 7513      | 0.00     |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |           |                                                                                                      |                                                |                                                 |                                                                                                            |                                              |          |      |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                |                                                 | 7521                                                                                                       | +                                            | 0.00     | 7522 | +    | 0.00      | 7523     | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419     | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                |                                                 | 7531                                                                                                       | +                                            | 0.00     |      |      |           | 7533     | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420     | +   | 258837.30 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                |                                                 |                                                                                                            |                                              |          | 7542 | +    | 0.00      | 7543     | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421     | +   | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                |                                                 | 7551                                                                                                       | +                                            | 0.00     |      |      |           | 7553     | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |           |                                                                                                      |                                                |                                                 |                                                                                                            |                                              |          |      |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |         |     |           | 422                                                                                                  | (-)                                            | 0.00                                            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                              |          | 7561 | +    | 0.00      | 7562     | +         | 0.00    | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |         |     |           | 423                                                                                                  | (-)                                            | 0.00                                            | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                              |          | 7571 | +    | 0.00      | 7572     | +         | 0.00    | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |         |     |           | 424                                                                                                  | +                                              | 5651.30                                         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              |          | 7581 | +    | 56136.24  | 7582     | +         | 0.00    | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |         |     |           | 439                                                                                                  | =                                              | 258837.30                                       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              |          | 7591 | +    | 0.00      | 7592     | +         | 0.00    | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |         |     |           | 445                                                                                                  | +                                              | 5651.30                                         | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                              |          | 7991 | +    | 415623.92 |          |           |         | 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     | +   | 304015.08 |                                                                                                      |                                                |                                                 |                                                                                                            |                                              |          |      |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |         |     |           | 446                                                                                                  | +                                              | 0.00                                            | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                              |          |      |      | 7992      | =        | 4343.49   |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499     | +   | 331695.98 |                                                                                                      |                                                |                                                 |                                                                                                            |                                              |          |      |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |         |     |           | 436                                                                                                  | +                                              | 0.00                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |          |      |      | 7999      | =        | 419967.41 |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |     |           |                                                                                                      |                                                |                                                 |                                                                                                            |                                              |          |      |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |         |     |           |                                                                                                      |                                                |                                                 |                                                                                                            |                                              |          |      |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                |                                                 |                                                                                                            |                                              |          | 7001 |      |           |          | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512     | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                |                                                 |                                                                                                            |                                              |          | 7002 |      |           |          | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513     | +   | 268100.35 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                |                                                 |                                                                                                            |                                              |          | 7003 |      |           |          | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                |                                                 |                                                                                                            |                                              |          |      |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |         |     |           | LOCALES                                                                                              | 515                                            | +                                               | 0.00                                                                                                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |          |      |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |           | DEL EXTERIOR                                                                                         | 516                                            | +                                               | 0.00                                                                                                       |                                              |          |      |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 |         |     |           | LOCALES                                                                                              | 517                                            | +                                               | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0           |          |      | 801  | =         | 34342.88 |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |           | 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                                                                                                        | =                                            | 34342.88 |      |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |         |     |           | 524                                                                                                  | +                                              | 0.00                                            |                                                                                                            |                                              |          |      |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |         |     |           | 525                                                                                                  | +                                              | 6422.12                                         |                                                                                                            |                                              |          |      |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |         |     |           | 526                                                                                                  | +                                              | 5151.00                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                              |          | 803  | (-)  | 5151.43   |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| 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                                                                                                  | =                                              | 279673.47                                       | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                              |          | 813  | (-)  | 0.00      |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |         |     |           |                                                                                                      |                                                |                                                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                              |          | 814  | +    | 0.00      |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS    | LOCALES | 541 | +         | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |                                                 |                                                                                                            | 815                                          | (-)      | 0.00 |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                    |                 |                 |        |          |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |                                               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                                  | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542    | +        | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                            | 816       | (-)                                           | 0.00     |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 543    | +        | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                            | 817       | (-)                                           | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544    | +        | 0.00                                                                                    | (+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                            | 818       | +                                             | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545    | +        | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                            | 819       | =                                             | 29191.45 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546    | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                      |                                            |           |                                               |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547    | +        | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                            | 829       | =                                             | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548    | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                      |                                            |           |                                               |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549    | +        | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831       | 0.00                                          |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 550    | +        | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831 | 832                                           | 29191.45 |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 551    | +        | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =                                             | 6422.12  |
| 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                                        | (-)       | 2711.40                                       |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 | 555             | +      | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           |                                                                                                      | 842                                        | (=)       | 3710.72                                       |          |
| 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                                        | (-)       | 12352.42                                      |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 | 559             | +      | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                      | 847                                        | (-)       | 0.00                                          |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 | 560             | +      | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                      | 848                                        | (-)       | 0.00                                          |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 | 569             | =      | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                      | 849                                        | (-)       | 0.00                                          |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 | 579             | +      | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                      | 850                                        | (-)       | 7619.30                                       |          |
| 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    | =        | 279673.47                                                                               | (-) 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             | +      | 7500.00  |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |                                               |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 | 602             | (-)    | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                        |                                                                                                      | 856                                        | =         | 16261.00                                      |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 | 611             | +      | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |                                               |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 | 621             | +      | 3650.00  | (+)- IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                          |                                                                                                      | 857                                        | +         | 0.00                                          |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 | 629             | +      | 1825.00  | (-) 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                                        | =         | 16261.00                                      |          |
| 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                                        | =         | 1000.00                                       |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 | 635             | +      | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871                                        | (+)       | 0.00                                          |          |
|                                                                                    |                 | 641             | +/-(-) | 0.00     |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872                                        | (+)       | 0.00                                          |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 |        |          |                                                                                         | 651                                                                                                  | +                                          | 16278.17  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652             | (-)    | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |                                               |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 | 653             | +      | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |                                               |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 | 654             | +      | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |                                               |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 | 655             | +      | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                               |                                                                                                      | 890                                        |           | 0.00                                          |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 | 656             | +      | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                         |                                                                                                      |                                            |           |                                               |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 | 661             | +      | 22769.33 | INTERÉS                                                                                 |                                                                                                      | 897                                        | 0.00      |                                               |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662             | (-)    | 0.00     | IMPUESTO                                                                                |                                                                                                      | 898                                        | 0.00      |                                               |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698             | =      | 52022.51 | MULTA                                                                                   |                                                                                                      | 899                                        | 0.00      |                                               |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699    | =        | 331695.98                                                                               |                                                                                                      |                                            |           |                                               |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           |                |     |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|-------------|--|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|----------------|-----|----------------|----------|
| 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 0.00                            |            | 910 | N/C No 0.00 |  | 912                                           | N/C No 0.00 |               | 916                       | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |            | 911 | USD 0.00    |  | 913                                           | USD 0.00    |               | 915                       | USD 0.00       |     | 917            | USD 0.00 |
| 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 | 0102494200 |     |             |  | 199                                           | RUC No.     | 0104302864001 |                           |                |     |                |          |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"