

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |     |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |     |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 99247295   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0991382909001                                                                                                             |                                                                                        | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | MACROQUIL S.A.                  |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |     |            |            |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----|------------|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |     |            |            |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |            |            |  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |  |     | 311                  | +   |            | 163850.94  |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +   |            | 0.00       |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-) |            | 0.00       |  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |     | 0.00       |            |  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |     | 0.00       |            |  | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 1134197.87 |            |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    |     | 0.00       |            |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    |     | 0.00       |            |  | DIVIDENDOS                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |     | 0.00       |            |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    |     | 0.00       |            |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    |     | 0.00       |            |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-) |            | 13245.39   |  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +   |            | 0.00       |  | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +   |            | 0.00       |  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     | 325                  | +   |            | 0.00       |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 326                  | +   |            | 0.00       |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                  | +   |            | 1584806.59 |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +   |            | 532.72     |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                  | +   |            | 0.00       |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                  | +   |            | 0.00       |  | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                  | +   |            | 0.00       |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                  | +   |            | 0.00       |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +   |            | 0.00       |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-) |            | 0.00       |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +   |            | 12654.55   |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                  | (-) |            | 0.00       |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                  | +   |            | 0.00       |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                  | +   |            | 0.00       |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =   |            | 2882797.28 |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |     |            |            |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |                      |     |            |            |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |            | 0.00       |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  |  |  |  |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |            | 703247.59  |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +   |            | 0.00       |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +   |            | 52302.05   |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +   |            | 0.00       |  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +   |            | 0.00       |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +   |            | 31564.15   |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +   |            | 60714.29   |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                  | +   |            | 0.00       |  | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                  | +   |            | 8756.02    |  | TRANSPORTE                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 360                  | (-) |            | 187127.82  |  | PROVISIONES                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  |     | 361                  | (-) |            | 0.00       |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                       |                    |                 |     |         |            |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|-----------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                          | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                        |                                                  | 817       | (-)  | 0.00      |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR<br>INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                                                  | 818       | +    | 0.00      |
| OBLIGACIONES CON<br>INSTITUCIONES FINANCIERAS -<br>NO CORRIENTES                      |                    | LOCALES         | 545 | +       | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                       |                                                  | 819       | =    | 372922.39 |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00       |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O<br>SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +       | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                    |                                                  | 829       | =    | 0.00      |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00       |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |
| OTRAS<br>CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                        | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +       | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                     | Sujeta legalmente a<br>reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |           |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                 |                                                  | 819 - 831 | 832  | 372922.39 |
|                                                                                       | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x<br>tarifa general sociedades) |                                                  | 839       | =    | 82042.93  |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00       |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +       | 0.00       |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                               |                    |                 | 554 | +       | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL<br>DECLARADO                               |                                                  | 841       | (-)  | 38652.81  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                       |                    |                 | 555 | +       | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO<br>DETERMINADO                                        |                                                  | 842       | (=)  | 43390.12  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                   |                    |                 | 556 | +       | 0.00       | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios<br>Anteriores al 2010)              |                                                  | 843       | (=)  | 0.00      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                 |                    |                 | 557 | +       | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                |                                                  | 844       | (+)  | 29411.81  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                  |                    |                 | 558 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO<br>FISCAL                                |                                                  | 845       | (-)  | 31538.55  |
| 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<br>DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                  | 848       | (-)  | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                           |                    |                 | 569 | =       | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS<br>PUBLICOS                                 |                                                  | 849       | (-)  | 0.00      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                     |                    |                 | 579 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                               |                                                  | 850       | (-)  | 0.00      |
| OTROS PASIVOS                                                                         |                    |                 | 589 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE<br>DIVISAS                                  |                                                  | 851       | (-)  | 38783.61  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                      |                    | 539+569+579+589 | 599 | =       | 2571672.88 | (-) 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-<br>852>0                                 |                                                  | 855       | =    | 2479.77   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                         |                    |                 | 601 | +       | 2000.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                        |                                                  | 856       | =    | 0.00      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN<br>TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)     | 0.00       |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA<br>FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +       | 91929.25   |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |
| RESERVA LEGAL                                                                         |                    |                 | 621 | +       | 9151.81    | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                            |                                                  | 857       | +    | 0.00      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                  |                    |                 | 629 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA<br>RENTA ÚNICO                             |                                                  | 858       | -    | 0.00      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                           |                    |                 | 631 | + / (-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                             |                                                  | 859       | =    | 2479.77   |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS<br>DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +       | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                             |                                                  | 869       | =    | 0.00      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +       | 0.00       |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS<br>INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +       | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                            |                                                  | 879       | =    | 3395.89   |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero<br>Informativo)                            |                    |                 | 635 | +       | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                    | 871       | (+)  | 0.00      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA<br>ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | + / (-) | 0.00       |                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                    | 872       | (+)  | 0.00      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS<br>ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +       | 811284.35  |                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN<br>PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 3395.89   |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS<br>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 | +       | 173537.82  | INTERÉS                                                                                                 |                                                  | 897       | 0.00 |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 662 | (-)     | 0.00       | IMPUESTO                                                                                                |                                                  | 898       | 0.00 |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                 |                    |                 | 698 | =       | 1087903.23 | MULTA                                                                                                   |                                                  | 899       | 0.00 |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                             |                    | 599+698         | 699 | =       | 3659576.11 |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |            |      |                                                  |         |         |                           |               |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|------------|------|--------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------|---------------|---------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |     |            |      |                                                  |         |         |                           |               |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      |                                                  |         | 859-898 | 902                       | +             | 2479.77 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |     |            |      |                                                  |         |         | 903                       | +             | 0.00    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |     |            |      |                                                  |         |         | 904                       | +             | 0.00    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |     |            |      |                                                  |         |         | 999                       | =             | 2479.77 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |     |            |      |                                                  |         |         | 905                       | USD           | 2479.77 |
| 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<br>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    |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911 | USD        | 0.00 | 913                                              | USD     | 0.00    | 915                       | USD           | 0.00    |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |     |            |      |                                                  |         |         |                           |               |         |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      | FIRMA CONTADOR                                   |         |         |                           |               |         |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      | NOMBRE:                                          |         |         |                           |               |         |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     | 1706566047 |      | 199                                              | RUC No. |         |                           | 0903334860001 |         |