

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|------------|----------|
| 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.        | 96424325 |
| IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO     |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 1791705122001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | DEGSO 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 Conciliación Tributaria)                                                                                            |      |                                                              |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     |   |           |                                                                   |  |  | 311                  | +                    |      | 5595.42    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                          |      |     | 6011                   | +    | 3748168.84     | 6012       | 0.00                                                                                                                                          |      |                                                              |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   |           |                                                                   |  |  | 312                  | +                    |      | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                          |      |     | 6021                   | +    | 3812.00        | 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 | + | 647904.58 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |  |  |                      | 6041                 | +    | 0.00       | 6042                                                                                                    | 0.00                     |      |     |                        |      |                |            |                                                                                                                                               |      |                                                              |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |  |  |                      | 6051                 | +    | 0.00       | 6052                                                                                                    | 0.00                     |      |     |                        |      |                |            |                                                                                                                                               |      |                                                              |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + | 0.00      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |  |  |                      | 6061                 | +    | 2822.54    | 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                  | (-)                  |      | 13286.70   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                          |      |     | 6121                   | +    | 0.00           | 6122       | 0.00                                                                                                                                          |      |                                                              |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     |   |           |                                                                   |  |  | 323                  | +                    |      | 0.00       | OTRAS RENTAS                                                                                            |                          |      |     | 6131                   | +    | 0.00           | 6132       | 0.00                                                                                                                                          |      |                                                              |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   |           |                                                                   |  |  | 324                  | +                    |      | 0.00       | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |      |     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =              | 3754803.38 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |                                                              |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     |   |           |                                                                   |  |  | 325                  | +                    |      | 0.00       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                          |      |     | 6001                   | 0.00 |                |            |                                                                                                                                               |      |                                                              |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     |   |           |                                                                   |  |  | 326                  | +                    |      | 0.00       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                          |      |     | 6002                   | 0.00 |                |            |                                                                                                                                               |      |                                                              |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     |   |           |                                                                   |  |  | 327                  | +                    |      | 0.00       | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                          |      |     |                        |      |                |            |                                                                                                                                               |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     |   |           |                                                                   |  |  | 328                  | +                    |      | 0.00       |                                                                                                         |                          |      |     |                        |      |                |            |                                                                                                                                               |      |                                                              |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     |   |           |                                                                   |  |  | 329                  | +                    |      | 886667.04  |                                                                                                         |                          |      |     | COSTO                  |      | GASTO          |            |                                                                                                                                               |      |                                                              |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     |   |           |                                                                   |  |  | 330                  | +                    |      | 4452.96    | 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 | +   | 1602575.48             |      |                | 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 | +   | 1000613.64             | 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 | (-) | 886667.04              |      |                |            |                                                                                                                                               |      |                                                              |  |
| 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                  | +                    |      | 897.07     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                          | 7101 | (-) | 0.00                   |      |                |            |                                                                                                                                               |      |                                                              |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   |           |                                                                   |  |  | 345                  | =                    |      | 1532230.37 | 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 | +   | 281248.29              | 7132 | +              | 0.00       | 7133                                                                                                                                          | 0.00 |                                                              |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   |           |                                                                   |  |  | 350                  | +                    |      | 75000.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          | 7141 | +   | 26217.02               | 7142 | +              | 0.00       | 7143                                                                                                                                          | 0.00 |                                                              |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   |           |                                                                   |  |  | 351                  | +                    |      | 147443.40  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          | 7151 | +   | 48849.01               | 7152 | +              | 0.00       | 7153                                                                                                                                          | 0.00 |                                                              |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   |           |                                                                   |  |  | 352                  | +                    |      | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          | 7161 | +   | 0.00                   | 7162 | +              | 84033.10   | 7163                                                                                                                                          | 0.00 |                                                              |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   |           |                                                                   |  |  | 353                  | +                    |      | 17663.53   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          | 7171 | +   | 0.00                   | 7172 | +              | 0.00       | 7173                                                                                                                                          | 0.00 |                                                              |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   |           |                                                                   |  |  | 354                  | +                    |      | 29279.53   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          | 7181 | +   | 33430.90               | 7182 | +              | 0.00       | 7183                                                                                                                                          | 0.00 |                                                              |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   |           |                                                                   |  |  | 355                  | +                    |      | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          | 7191 | +   | 11110.37               | 7192 | +              | 4634.92    | 7193                                                                                                                                          | 0.00 |                                                              |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   |           |                                                                   |  |  | 356                  | +                    |      | 24333.51   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          | 7201 | +   | 4489.67                | 7202 | +              | 0.00       | 7203                                                                                                                                          | 0.00 |                                                              |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     |   |           |                                                                   |  |  | 357                  | +                    |      | 60050.07   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                          | 7211 | +   | 4478.50                | 7212 | +              | 0.00       | 7213                                                                                                                                          | 0.00 |                                                              |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     |   |           |                                                                   |  |  | 358                  | +                    |      | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                          | 7221 | +   | 2260.64                | 7222 | +              | 12994.39   | 7223                                                                                                                                          | 0.00 |                                                              |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     |   |           |                                                                   |  |  | 359                  | +                    |      | 0.00       | TRANSPORTE                                                                                              |                          | 7231 | +   | 24792.36               | 7232 | +              | 0.00       | 7233                                                                                                                                          | 0.00 |                                                              |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     |   |           |                                                                   |  |  | 360                  | (-)                  |      | 65094.61   | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | +   | 0.00                   | 7242 | +              | 0.00       | 7243                                                                                                                                          | 0.00 |                                                              |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  |     |   |           |                                                                   |  |  | 361                  | (-)                  |      | 0.00       |                                                                                                         | PARA                     | 7251 | +   | 5250.00                | 7252 | +              | 29700.00   | 7253                                                                                                                                          | 0.00 |                                                              |  |

|                                                                                                                 |                                                                  |              |              |                 |     |           |            |                                                                                                            |                                                          |                                                 |      |      |      |          |      |            |          |           |      |          |                                                                                                                                                             |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-----|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|----------|------|------------|----------|-----------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                                                                  |              |              |                 |     |           | DESAHUCIO  |                                                                                                            |                                                          |                                                 |      |      |      |          |      |            |          |           |      |          |                                                                                                                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                                                                  |              |              | 362             | +   |           |            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                   |                                                          |                                                 | 7262 | +    |      | 0.00     | 7263 |            | 0.00     |           |      |          |                                                                                                                                                             |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                                                                  |              |              | 363             | (-) |           |            | 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             | (-) |           |            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                     | 7281                                                     | +                                               |      | 0.00 | 7282 | +        |      | 0.00       | 7283     |           | 0.00 |          |                                                                                                                                                             |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                  |              |              | 365             | +   |           |            | OTRAS PROVISIONES                                                                                          | 7291                                                     | +                                               |      | 0.00 | 7292 | +        |      | 0.00       | 7293     |           | 0.00 |          |                                                                                                                                                             |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                  |              |              | 366             | (-) |           |            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                                    | 7301                                            | +    |      | 0.00 | 7302     | +    |            | 0.00     | 7303      |      | 0.00     |                                                                                                                                                             |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                  |              |              | 367             | (-) |           |            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                             | 7311                                            | +    |      | 0.00 | 7312     | +    |            | 0.00     | 7313      |      | 0.00     |                                                                                                                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                                                                  |              |              | 368             | +   |           |            | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                                    | 7321                                            | +    |      | 0.00 | 7322     | +    |            | 0.00     | 7323      |      | 0.00     |                                                                                                                                                             |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                  |              |              | 369             | (-) |           |            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                             | 7331                                            | +    |      | 0.00 | 7332     | +    |            | 0.00     | 7333      |      | 0.00     |                                                                                                                                                             |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                  |              |              | 370             | (-) |           |            | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                                    | 7341                                            | +    |      | 0.00 | 7342     | +    |            | 11090.14 | 7343      |      | 0.00     |                                                                                                                                                             |      |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                                                                  |              |              | 379             | =   | 288675.43 |            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                             | 7351                                            | +    |      | 0.00 | 7352     | +    |            | 0.00     | 7353      |      | 0.00     |                                                                                                                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                  |              |              |                 |     |           |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | LOCAL                                                    | 7361                                            | +    |      | 0.00 | 7362     | +    |            | 71158.27 | 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             | +   |           | 1070.90    | 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             | =   |           | 1070.90    | MERMAS                                                                                                     |                                                          |                                                 | 7431 | +    |      | 0.00     | 7432 | +          |          | 0.00      | 7433 |          | 0.00                                                                                                                                                        |      |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                                                                  |              |              |                 |     |           |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                                          |                                                 | 7441 | +    |      | 13791.98 | 7442 | +          |          | 3440.00   | 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 | +          |          | 9274.70   | 7463 |          | 0.00                                                                                                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                                                            |              |              | 413             | +   |           | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                                          |                                                 |      |      |      |          | 7472 | +          |          | 1852.08   | 7473 |          | 0.00                                                                                                                                                        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                                     | LOCALES      |              | 414             | +   |           | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                                          |                                                 | 7481 | +    |      | 27458.05 | 7482 | +          |          | 1064.28   | 7483 |          | 0.00                                                                                                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR |              | 415             | +   |           | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                                          |                                                 | 7491 | +    |      | 427.17   | 7492 | +          |          | 93.20     | 7493 |          | 0.00                                                                                                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                  | LOCALES      |              | 416             | +   |           | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       |                                                          | ACELERADA                                       | 7501 | +    |      | 0.00     | 7502 | +          |          | 0.00      | 7503 |          | 0.00                                                                                                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR |              | 417             | +   |           | 0.00       |                                                                                                            |                                                          | NO ACCELERADA                                   | 7511 | +    |      | 0.00     | 7512 | +          |          | 27202.83  | 7513 |          | 0.00                                                                                                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                                                  | 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 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | NO RELACIONADOS                                                  | LOCALES      |              | 420             | +   |           | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                                          |                                                 |      |      |      |          | 7542 | +          |          | 0.00      | 7543 |          | 0.00                                                                                                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR |              | 421             | +   |           | 0.00       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                                          |                                                 |      |      | 7551 | +        |      | 0.00       |          |           |      | 7553     |                                                                                                                                                             | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                    |              |              |                 | 422 | (-)       |            | 0.00                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                     |                                                 |      |      |      | 7561     | +    |            | 0.00     | 7562      | +    |          | 16568.80                                                                                                                                                    | 7563 |      | 0.00 |
|                                                                                                                 | (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES |              |              |                 | 423 | (-)       |            | 0.00                                                                                                       | SERVICIOS PÚBLICOS                                       |                                                 |      |      |      | 7571     | +    |            | 2485.41  | 7572      | +    |          | 6321.86                                                                                                                                                     | 7573 |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                  |              |              | 424             | +   |           | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                          |                                                 |      |      | 7581 | +        |      | 39574.50   | 7582     | +         |      | 55309.98 | 7583                                                                                                                                                        |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                  |              |              | 439             | =   |           | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                          |                                                 |      |      | 7591 | +        |      | 111339.00  | 7592     | +         |      | 0.00     | 7593                                                                                                                                                        |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                                                  |              |              | 445             | +   |           | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                          |                                                 |      |      | 7991 | +        |      | 3038921.24 |          |           |      |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción de monto declarado en las "costo" y "gasto" considere como no deducible para el Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                                                  |              |              | 379+389+439+445 | 498 | +         | 289746.33  | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                          |                                                 |      |      |      |          | 7992 | =          |          | 334738.55 |      |          |                                                                                                                                                             |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                                                  |              |              | 446             | +   |           | 0.00       |                                                                                                            |                                                          |                                                 |      |      |      |          |      |            |          |           |      |          |                                                                                                                                                             |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                                                                  |              |              | 345+498         | 499 | +         | 1821976.70 |                                                                                                            |                                                          |                                                 |      |      |      |          |      |            |          |           |      |          |                                                                                                                                                             |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                                                                  |              |              | 436             | +   |           | 0.00       |                                                                                                            |                                                          |                                                 |      |      |      |          |      |            |          |           |      |          |                                                                                                                                                             |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                                                                  |              |              |                 |     |           |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                          |                                                 |      |      | 7999 | =        |      | 3373659.79 |          |           |      |          |                                                                                                                                                             |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                                                                  |              |              |                 |     |           |            |                                                                                                            |                                                          |                                                 |      |      |      |          |      |            |          |           |      |          |                                                                                                                                                             |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                     | LOCALES      |              | 511             | +   |           | 391816.70  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                          |                                                 |      |      | 7001 |          |      | 0.00       |          |           |      |          |                                                                                                                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR |              | 512             | +   |           | 43936.54   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                          |                                                 |      |      | 7002 |          |      | 0.00       |          |           |      |          |                                                                                                                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                  | LOCALES      |              | 513             | +   |           | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                          |                                                 |      |      | 7003 |          |      | 0.00       |          |           |      |          |                                                                                                                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR |              | 514             | +   |           | 0.00       |                                                                                                            |                                                          |                                                 |      |      |      |          |      |            |          |           |      |          |                                                                                                                                                             |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                                                                  |              |              | LOCALES         |     | 515       | +          |                                                                                                            | 41504.90                                                 |                                                 |      |      |      |          |      |            |          |           |      |          |                                                                                                                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                                                  |              |              | DEL EXTERIOR    |     | 516       | +          |                                                                                                            | 0.00                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                         |      |      |      |          |      |            |          |           |      |          |                                                                                                                                                             |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                                                                  |              |              | LOCALES         |     | 517       | +          |                                                                                                            | 85000.00                                                 |                                                 |      |      |      |          |      |            |          |           |      |          |                                                                                                                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                                                  |              |              | DEL EXTERIOR    |     | 518       | +          |                                                                                                            | 0.00                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0              |      |      |      |          | 801  | =          |          | 381143.59 |      |          |                                                                                                                                                             |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                                                     | LOCALES      |              | 519             | +   |           | 2118.66    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                                          |                                                 |      |      | 802  | =        |      | 0.00       |          |           |      |          |                                                                                                                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR |              | 520             | +   |           | 0.00       |                                                                                                            |                                                          |                                                 |      |      |      |          |      |            |          |           |      |          |                                                                                                                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                  | LOCALES      |              | 521             | +   |           | 51460.02   | 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  | =        |      | 381143.59  |          |           |      |          |                                                                                                                                                             |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                                                                  |              |              | 524             | +   |           | 0.00       |                                                                                                            |                                                          |                                                 |      |      |      |          |      |            |          |           |      |          |                                                                                                                                                             |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                                                                  |              |              | 525             | +   |           | 32101.20   |                                                                                                            |                                                          |                                                 |      |      |      |          |      |            |          |           |      |          |                                                                                                                                                             |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                                                                  |              |              | 526             | +   |           | 57171.54   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                          |                                                 |      |      | 803  | (-)      |      | 57171.54   |          |           |      |          |                                                                                                                                                             |      |      |      |
| 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             | +   |           | 1004.40    | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                          |                                                 |      |      | 811  | (-)      |      | 0.00       |          |           |      |          |                                                                                                                                                             |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                                                                  |              |              | 535             | +   |           | 71735.20   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                          |                                                 |      |      | 812  | (-)      |      | 0.00       |          |           |      |          |                                                                                                                                                             |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                                                                  |              |              | 539             | =   |           | 777849.16  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                          |                                                 |      |      | 813  | (-)      |      | 0.00       |          |           |      |          |                                                                                                                                                             |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                                                                  |              |              |                 |     |           |            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                                          |                                                 |      |      | 814  | +        |      | 0.00       |          |           |      |          |                                                                                                                                                             |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                            | RELACIONADOS                                                     | LOCALES      |              | 541             | +   |           | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                                          |                                                 |      |      | 815  | (-)      |      | 0.00       |          |           |      |          |                                                                                                                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR |              | 542             | +   |           | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                                          |                                                 |      |      | 816  | (-)      |      | 0.00       |          |           |      |          |                                                                                                                                                             |      |      |      |

|                                                                                       |                    |                 |     |         |            |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|-----------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                          | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                        |                                                  | 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 | +       | 17558.74   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                       |                                                  | 819       | =    | 323972.05 |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00       |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O<br>SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +       | 520000.00  | 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 | 323972.05 |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                 |                                                  | 819 - 831 | 832  |           |
|                                                                                       | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x<br>tarifa general sociedades) |                                                  | 839       | =    | 71273.85  |
|                                                                                       |                    | 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       | (-)  | 23177.71  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                       |                    |                 | 555 | +       | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO<br>DETERMINADO                                        |                                                  | 842       | (=)  | 48096.14  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                   |                    |                 | 556 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para<br>Ejercicios Anteriores al 2010)             |                                                  | 843       | (=)  | 0.00      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                 |                    |                 | 557 | +       | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                |                                                  | 844       | (+)  | 23177.71  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                  |                    |                 | 558 | +       | 24319.12   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO<br>FISCAL                                |                                                  | 845       | (-)  | 39172.65  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                            |                    |                 | 559 | +       | 12116.82   | (-) 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 | =       | 573994.68  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS<br>PÚBLICOS                                 |                                                  | 849       | (-)  | 0.00      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                     |                    |                 | 579 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                               |                                                  | 850       | (-)  | 0.00      |
| OTROS PASIVOS                                                                         |                    |                 | 589 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE<br>DIVISAS                                  |                                                  | 851       | (-)  | 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                      |                    | 539+569+579+589 | 599 | =       | 1351843.84 | (-) 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       | =    | 32101.20  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                         |                    |                 | 601 | +       | 50000.00   | 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 | +       | 0.00       |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |
| RESERVA LEGAL                                                                         |                    |                 | 621 | +       | 10000.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                           |                                                  | 857       | +    | 0.00      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                  |                    |                 | 629 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA<br>REN TA ÚNICO                            |                                                  | 858       | -    | 0.00      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                           |                    |                 | 631 | + / (-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                             |                                                  | 859       | =    | 32101.20  |
| 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       | =    | 29994.71  |
| 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 | + / (-) | -36994.25  |                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                    | 872       | (+)  | 0.00      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS<br>ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +       | 203428.91  |                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN<br>PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 29994.71  |
| (-) 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      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                              |                    |                 | 656 | +       | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                         |                                                  |           |      |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                |                    |                 | 661 | +       | 243698.20  | INTERÉS                                                                                                 |                                                  | 897       | 0.00 |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 662 | (-)     | 0.00       | IMPUESTO                                                                                                |                                                  | 898       | 0.00 |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                 |                    |                 | 698 | =       | 470132.86  | MULTA                                                                                                   |                                                  | 899       | 0.00 |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                             |                    | 599+698         | 699 | =       | 1821976.70 |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |             |  |                                               |             |         |                           |                |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|--|-----------------------------------------------|-------------|---------|---------------------------|----------------|-----|----------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |             |  |                                               |             |         |                           |                |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |             |  | 859-898                                       |             | 902     | +                         | 32101.20       |     |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 903     | +                         | 0.00           |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 904     | +                         | 0.00           |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 999     | =                         | 32101.20       |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 905     | USD                       | 32101.20       |     |                |
| 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 |         |                           |                |     |                |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00    |  | 913                                           | USD 0.00    |         | 916                       | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |             |  |                                               |             |         | 917                       | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |             |  |                                               |             |         |                           |                |     |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |             |  | FIRMA CONTADOR                                |             |         |                           |                |     |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |             |  | NOMBRE:                                       |             |         |                           |                |     |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1702967843 |             |  |                                               | 199         | RUC No. |                           | 1706799291001  |     |                |

"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"