

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |     |                                                        |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|--------------------------------------------------------|------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |  |     |                                                        |      |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |               |                                                                                                                           |                             |  |     |                                                        |      |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                                    |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                        | 0.00 | No. | 97676808 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |     |                                                        |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1791883209001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | CONSULTORES MATEMATICOS ASOCIADOS MACROMATH CIA. LTDA. |      |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                                                  |              |              |     |          | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                                                          |                      |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                                                  |              |              |     |          | INGRESOS                                                                                                |                                                          |                      |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                                                  |              |              |     |          |                                                                                                         |                                                          |                      | TOTAL INGRESOS         |       |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                                                  |              | 311          | +   | 57588.81 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                          |                      | 6011                   | +     | 61255.00 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                                                  |              | 312          | +   | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                          |                      | 6021                   | +     | 0.00     | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                                                  |              | 313          | (-) | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                          |                      | 6031                   | +     | 0.00     | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS                                     | LOCALES      | 314          | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                                                          |                      | 6041                   | +     | 0.00     | 6042                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR | 315          | +   | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                                                          |                      | 6051                   | +     | 0.00     | 6052                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 316          | +   | 8444.80  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                                                          |                      | 6061                   | +     | 25.26    | 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          | +   | 24.76    | 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          | (-) | 5885.00  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                          |                      | 6121                   | +     | 0.00     | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                                                  |              | 323          | +   | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                          |                      | 6131                   | +     | 0.00     | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                                                  |              | 324          | +   | 1320.83  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                          |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =        | 61280.26                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                                                  |              | 325          | +   | 1254.20  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                          |                      | 6001                   | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                                                  |              | 326          | +   | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                          |                      | 6002                   | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                  |              | 327          | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                          |                      |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                                                  |              | 328          | +   | 0.00     |                                                                                                         |                                                          |                      |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                                                  |              | 329          | +   | 0.00     |                                                                                                         |                                                          | COSTO                |                        | GASTO |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                                                  |              | 330          | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                          | 7010                 | +                      |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                                                  |              | 331          | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                          | 7011                 | +                      | 0.00  |          |                                                              | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                                                  |              | 332          | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                          | 7021                 | +                      | 0.00  |          |                                                              | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                                                  |              | 333          | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                          | 7031                 | +                      | 0.00  | 7032     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                                                  |              | 334          | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                          | 7041                 | (-)                    | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                                                  |              | 335          | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                          | 7051                 | +                      | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                                                  |              | 336          | (-) | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                          | 7061                 | +                      | 0.00  |          |                                                              | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                                                  |              | 337          | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                          | 7071                 | +                      | 0.00  |          |                                                              | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                                                  |              | 338          | (-) | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                          | 7081                 | (-)                    | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                                                  |              | 339          | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                          | 7091                 | +                      | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                  |              | 340          | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                          | 7101                 | (-)                    | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                  |              | 345          | =   | 62748.40 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                          | 7111                 | +                      | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                                                  |              |              |     |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                          | 7121                 | (-)                    | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                                                  |              |              |     |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                          | 7131                 | +                      | 0.00  | 7132     | +                                                            | 10440.00                                                                                                                                            | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                                                  |              | 350          | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                          | 7141                 | +                      | 0.00  | 7142     | +                                                            | 1985.00                                                                                                                                             | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                                                  |              | 351          | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                          | 7151                 | +                      | 0.00  | 7152     | +                                                            | 2138.46                                                                                                                                             | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                                                  |              | 352          | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                          | 7161                 | +                      | 0.00  | 7162     | +                                                            | 2400.00                                                                                                                                             | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                                                  |              | 353          | +   | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                          | 7171                 | +                      | 0.00  | 7172     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                                                  |              | 354          | +   | 584.73   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                          | 7181                 | +                      | 0.00  | 7182     | +                                                            | 18000.00                                                                                                                                            | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                                                  |              | 355          | +   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                          | 7191                 | +                      | 0.00  | 7192     | +                                                            | 2344.32                                                                                                                                             | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                                                  |              | 356          | +   | 3293.76  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                          | 7201                 | +                      | 0.00  | 7202     | +                                                            | 580.03                                                                                                                                              | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                                                  |              | 357          | +   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                          | 7211                 | +                      | 0.00  | 7212     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                                                  |              | 358          | +   | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                          | 7221                 | +                      | 0.00  | 7222     | +                                                            | 612.93                                                                                                                                              | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                                                  |              | 359          | +   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                                                          | 7231                 | +                      | 0.00  | 7232     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360          | (-) | 3641.66  | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |              | 7241                                     | +                                               | 0.00 | 7242 | +    | 646.47   | 7243                                                                                                                                                                                | 646.47 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361          | (-) | 0.00     |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                               |              | 7251                                     | +                                               | 0.00 | 7252 | +    | 117.00   | 7253                                                                                                                                                                                | 117.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +   | 0.00     |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |                                          |                                                 |      | 7262 | +    | 535.00   | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-) | 0.00     |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |              | 7271                                     | +                                               | 0.00 | 7272 | +    | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-) | 0.00     |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |              | 7281                                     | +                                               | 0.00 | 7282 | +    | 0.00     | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +   | 0.00     |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                            |              | 7291                                     | +                                               | 0.00 | 7292 | +    | 0.00     | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-) | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                        |              | 7301                                     | +                                               | 0.00 | 7302 | +    | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367          | (-) | 0.00     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |              | 7311                                     | +                                               | 0.00 | 7312 | +    | 0.00     | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +   | 0.00     | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                        |              | 7321                                     | +                                               | 0.00 | 7322 | +    | 10000.00 | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-) | 0.00     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |              | 7331                                     | +                                               | 0.00 | 7332 | +    | 0.00     | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-) | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                        |              | 7341                                     | +                                               | 0.00 | 7342 | +    | 0.00     | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =   | 236.83   |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |              | 7351                                     | +                                               | 0.00 | 7352 | +    | 0.00     | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |     |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                 | LOCAL        |                                          | 7361                                            | +    | 0.00 | 7362 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363   | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                              | DEL EXTERIOR |                                          | 7371                                            | +    | 0.00 | 7372 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373   | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +   | 0.00     |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                              | LOCAL        |                                          | 7381                                            | +    | 0.00 | 7382 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383   | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                              | DEL EXTERIOR |                                          | 7391                                            | +    | 0.00 | 7392 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393   | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS                                 |              | 7401                                     | +                                               | 0.00 | 7402 | +    | 0.00     | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-) | 0.00     |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                              |              | 7411                                     | +                                               | 0.00 | 7412 | +    | 0.00     | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-) | 0.00     | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                                              |              | 7421                                     | +                                               | 0.00 | 7422 | +    | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =   | 0.00     | MERMAS                                                                                               |                                              |              | 7431                                     | +                                               | 0.00 | 7432 | +    | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                              |              | 7441                                     | +                                               | 0.00 | 7442 | +    | 0.00     | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +   | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                              |              | 7451                                     | +                                               | 0.00 | 7452 | +    | 0.00     | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                              |              |                                          |                                                 |      | 7462 | +    | 0.00     | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |              |                                          |                                                 |      | 7472 | +    | 41.36    | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              |              | 7481                                     | +                                               | 0.00 | 7482 | +    | 384.68   | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              |              | 7491                                     | +                                               | 0.00 | 7492 | +    | 0.00     | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                    | 7501         | +                                        | 0.00                                            | 7502 | +    | 0.00 | 7503     | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                              |              | 7511                                     | +                                               | 0.00 | 7512 | +    | 0.00     | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                              |              | 7521                                     | +                                               | 0.00 | 7522 | +    | 0.00     | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                              |              | 7531                                     | +                                               | 0.00 |      |      |          | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                              |              |                                          |                                                 |      | 7542 | +    | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +   | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                              |              | 7551                                     | +                                               | 0.00 |      |      |          | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-) | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                              |              | 7561                                     | +                                               | 0.00 | 7562 | +    | 0.00     | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-) | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                              |              | 7571                                     | +                                               | 0.00 | 7572 | +    | 708.55   | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                              |              | 7581                                     | +                                               | 0.00 | 7582 | +    | 277.87   | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                              |              | 7591                                     | +                                               | 0.00 | 7592 | +    | 245.32   | 7593                                                                                                                                                                                | 245.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                              |              | 7991                                     | +                                               | 0.00 |      |      |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 236.83   |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                              |              |                                          |                                                 |      | 7992 | =    | 51456.99 |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   | 62985.23 |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |              |                                          |                                                 |      | 7999 | =    | 51456.99 |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |              |                                          |                                                 |      | 7001 |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |              |                                          |                                                 |      | 7002 |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |              |                                          |                                                 |      | 7003 |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515 | +        | 0.00                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +        | 0.00                                                                                                 |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517 | +        | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0           |              |                                          |                                                 |      |      | 801  | =        | 9823.27                                                                                                                                                                             |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518 | +        | 0.00                                                                                                 |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                              |              |                                          |                                                 |      | 802  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 2186.42  | 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  | =        | 9823.27                                                                                                                                                                             |        |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                              |              |                                          |                                                 |      | 803  | (-)  | 1473.49  |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   | 1836.95  |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   | 1473.49  |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      | 804  | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   | 1164.48  |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      | 805  | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   | 1121.40  |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      | 806  | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      | 807  | (+)  | 1008.47  |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      | 808  | (+)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      | 809  | (+)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      | 810  | (+)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +   | 1474.84  |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      | 811  | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      | 812  | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |

|                                                                                    |                                                            |              |                 |       |                                                      |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|---------|---------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                                                            |              | 539             | =     | 9257.58                                              | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                                           | 813       | (-)  | 0.00    |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                                                            |              |                 |       |                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                                           | 814       | +    | 0.00    |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS                                               | LOCALES      | 541             | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           | 815       | (-)  | 0.00    |         |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816       | (-)  | 0.00    |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | 543             | +     | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                           | 817       | (-)  | 0.00    |         |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                                           | 818       | +    | 0.00    |         |
|                                                                                    | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | LOCALES      | 545             | +     | 0.00                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819       | =    | 9358.25 |         |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 546             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES                                                    | 547          | +               | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                      | 829                                                       | =         | 0.00 |         |         |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR                                               | 548          | +               | 0.00  |                                                      |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS                                               | LOCALES      | 549             | +     | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831       | 0.00 |         |         |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | 551             | +     | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832  |         | 9358.25 |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 552             | +     | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =    |         | 2058.82 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                                                            |              | 553             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                                                            |              | 554             | +     | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           | 841       | (-)  | 815.98  |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                                                            |              | 555             | +     | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)  | 1242.84 |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                                                            |              | 556             | +     | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                           | 843       | (=)  | 0.00    |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                                                            |              | 557             | +     | 0.00                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                                           | 844       | (+)  | 815.98  |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                                                            |              | 558             | +     | 5080.77                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)  | 1254.20 |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                                                            |              | 559             | +     | 858.00                                               | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           | 847       | (-)  | 0.00    |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                                                            |              | 560             | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           | 848       | (-)  | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                                                            |              | 569             | =     | 5938.77                                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849       | (-)  | 0.00    |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                                                            |              | 579             | +     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850       | (-)  | 0.00    |         |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                                                            |              | 589             | +     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           | 851       | (-)  | 0.00    |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                                                            |              | 539+569+579+589 | 599   | =                                                    | 15196.35                                                                                             | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           | 852  | (-)     | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                                                            |              |                 |       |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                                           | 855       | =    | 804.62  |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                                                            |              | 601             | +     | 3000.00                                              |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                                                            |              | 602             | (-)   | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856       | =    | 0.00    |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                                                            |              | 611             | +     | 6334.70                                              |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                                                            |              | 621             | +     | 1055.67                                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           | 857       | +    | 0.00    |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                                                            |              | 629             | +     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           | 858       | -    | 0.00    |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                                                            |              | 631             | +/(-) | 0.00                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859       | =    | 804.62  |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                                                            |              | 632             | +     | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869       | =    | 0.00    |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                                                            |              | 633             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                                                            |              | 634             | +     | 0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                           | 879       | =    | 651.37  |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                                                            |              | 635             | +     | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 0.00    |         |
|                                                                                    |                                                            |              | 641             | +/(-) | 0.00                                                 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 0.00    |         |
|                                                                                    |                                                            |              | 651             | +     | 30885.68                                             |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 651.37  |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                                                            |              | 652             | (-)   | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                                                            |              | 653             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                                                            |              | 654             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                                                            |              | 655             | +     | 0.00                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           | 890       |      | 0.00    |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                                                            |              | 656             | +     | 0.00                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |           |      |         |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                                                            |              | 661             | +     | 6512.83                                              | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00 |         |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                                                            |              | 662             | (-)   | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00 |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                                                            |              | 698             | =     | 47788.88                                             | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00 |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                                                            |              | 599+698         | 699   | =                                                    | 62985.23                                                                                             |                                                           |           |      |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|--------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         |           | 804.62 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         |           | 0.00   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         |           | 0.00   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         |           | 804.62 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       |           | 804.62 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       |           | 0.00   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       |           | 0.00   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |        |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00   |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00   |
| 914                                                                                                                                                                         |                                        |            | 917 |        |      | 919                                           |         |               | 921                       |           |        |
| 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 | 1701450544 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1703186468001 |                           |           |        |