

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                        |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|-----|--------------------------------------------------------|------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 97975445 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                        |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1391757913001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |  |     | SERVITAGRO CIA. LTDA. SERVICIOS TECNICOS AGROPECUARIOS |      |     | 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 | +   | 58608.74  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  | 6011                   | +    | 11751.06       | 6012       | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  | 6021                   | +    | 1557328.11     | 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 | +   | 130363.09 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  | 6061                   | +    | 0.00           | 6062       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |  | 6071                   | +    | 0.00           | 6072       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00      | DIVIDENDOS                                                                                              |  | 6081                   | +    | 0.00           | 6082       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |  | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091 | +              | 0.00       | 6092                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00      |                                                                                                         |  | DE OTRAS LOCALES       | 6101 | +              | 0.00       | 6102                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00      |                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR           | 6111 | +              | 0.00       | 6112                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  | 6121                   | +    | 0.00           | 6122       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |  | 6131                   | +    | 0.00           | 6132       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =              | 1569079.17 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  | 6001                   | 0.00 |                |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  | 6002                   | 0.00 |                |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |                        |      |                |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00      |                                                                                                         |  |                        |      |                |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              | 329 | +   | 601192.43 |                                                                                                         |  | 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                   | +    | 1792188.61     |            |                                                              | 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                   | (-)  | 601192.43      |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| 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 | =   | 790164.26 | 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       | +                                                            | 54798.03                                                                                                                                            | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 60000.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  | 7141                   | +    | 0.00           | 7142       | +                                                            | 4594.32                                                                                                                                             | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  | 7151                   | +    | 0.00           | 7152       | +                                                            | 16394.57                                                                                                                                            | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  | 7161                   | +    | 0.00           | 7162       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 3271.87   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  | 7171                   | +    | 0.00           | 7172       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 0.00      | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  | 7181                   | +    | 0.00           | 7182       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  | 7191                   | +    | 0.00           | 7192       | +                                                            | 7638.87                                                                                                                                             | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 1535.22   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  | 7201                   | +    | 0.00           | 7202       | +                                                            | 3941.19                                                                                                                                             | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              | 357 | +   | 95265.62  | 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       | +                                                            | 1580.55                                                                                                                                             | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              | 359 | +   | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |  | 7231                   | +    | 0.00           | 7232       | +                                                            | 344.17                                                                                                                                              | 7233 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |           |                                                                                                      |                                                      |                                     |      |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360 | (-) | 36116.35  | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                             | 7241                                | +    | 0.00 | 7242       | +    | 0.00     | 7243       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361 | (-) | 0.00      |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                                       | 7251                                | +    | 0.00 | 7252       | +    | 0.00     | 7253       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362 | +   | 0.00      |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                             |                                     |      |      | 7262       | +    | 0.00     | 7263       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363 | (-) | 0.00      |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS         | 7271                                | +    | 0.00 | 7272       | +    | 0.00     | 7273       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364 | (-) | 0.00      |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS               | 7281                                | +    | 0.00 | 7282       | +    | 0.00     | 7283       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365 | +   | 0.00      |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                                    | 7291                                | +    | 0.00 | 7292       | +    | 0.00     | 7293       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366 | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                                | 7301                                | +    | 0.00 | 7302       | +    | 0.00     | 7303       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367 | (-) | 0.00      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                         | 7311                                | +    | 0.00 | 7312       | +    | 0.00     | 7313       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368 | +   | 0.00      | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                                | 7321                                | +    | 0.00 | 7322       | +    | 0.00     | 7323       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-) | 0.00      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                         | 7331                                | +    | 0.00 | 7332       | +    | 0.00     | 7333       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370 | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                                | 7341                                | +    | 0.00 | 7342       | +    | 27411.97 | 7343       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379 | =   | 123956.36 |                                                                                                      | 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      |                                                                                                      | RELACIONADOS                                         | 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      |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                      | 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 | +        | 2415.03    | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                      |                                     |      |      |            | 7472 | +        | 352.32     | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                      |                                     | 7481 | +    | 0.00       | 7482 | +        | 3639.50    | 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       | +    | 196.18   | 7503       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00      |                                                                                                      | NO ACELERADA                                         | 7511                                | +    | 0.00 | 7512       | +    | 12202.74 | 7513       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                      |                                     | 7521 | +    | 0.00       | 7522 | +        | 0.00       | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                      |                                     | 7531 | +    | 0.00       |      |          |            | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   | 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 | +        | 1418.71    | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +   | 2388.01   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                                      |                                     | 7581 | +    | 0.00       | 7582 | +        | 1255.15    | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                                      |                                     | 7591 | +    | 0.00       | 7592 | +        | 0.00       | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +   | 2388.01   | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                      |                                     | 7991 | +    | 1421841.13 |      |          |            | 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 | +   | 126344.37 |                                                                                                      |                                                      |                                     |      |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                                      |                                     |      |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   | 916508.63 |                                                                                                      |                                                      |                                     |      |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                      |                                     |      |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                                      |                                     |      |      |            | 7999 | =        | 1560024.43 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |           |                                                                                                      |                                                      |                                     |      |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                      |                                     |      |      |            | 7001 |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                      |                                     |      |      |            | 7002 |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 561429.48 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                      |                                     |      |      |            | 7003 |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                      |                                     |      |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | LOCALES                     |                 | 515 | +   | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                      |                                     |      |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |                 | 516 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                      |                                     |      |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | LOCALES                     |                 | 517 | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                   |                                                      |                                     |      |      |            | 801  | =        | 9054.74    |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |                 | 518 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                      |                                     |      |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                      |                                     |      |      |            | 802  | =        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                      |                                     |      |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+)                                                  | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |      |      |            | 097  | +        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                      |                                     |      |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +   | 0.00      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                      |                                                      |                                     |      |      |            | 098  | =        | 9054.74    |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                      |                                     |      |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526 | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                                      |                                     |      |      |            | 803  | (-)      | 1358.21    |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527 | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                                      |                                     |      |      |            | 804  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528 | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                                      |                                     |      |      |            | 805  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529 | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                                      |                                     |      |      |            | 806  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530 | +   | 0.00      | (+)                                                                                                  | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                         |                                     |      |      |            | 807  | (+)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                      |                                     |      |      |            | 808  | (+)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532 | +   | 0.00      | (+)                                                                                                  | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS      |                                     |      |      |            | 809  | (+)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                      |                                     |      |      |            | 810  | (+)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534 | +   | 0.00      | (-)                                                                                                  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES |                                     |      |      |            | 811  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                      |                                     |      |      |            | 812  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                    |                                                            |              |                 |     |           |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|----------|---------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                                                            |              | 539             | =   | 561429.48 | (-) 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 | +         | 97461.37                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                         |           | 819  | =        | 7696.53 |
|                                                                                    |                                                            |              | 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 | 1693.24  |         |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 550             | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832  |          | 7696.53 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | 551             | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =    |          |         |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 552             | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                                                            |              | 553             | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                                                            |              | 554             | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           | 841       | (-)  | 13098.79 |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                                                            |              | 555             | +   | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)  | 0.00     |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                                                            |              | 556             | +   | 0.00      | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                           | 843       | (=)  | 0.00     |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                                                            |              | 557             | +   | 0.00      | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                                           | 844       | (+)  | 2905.91  |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                                                            |              | 558             | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)  | 2388.01  |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                                                            |              | 559             | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           | 847       | (-)  | 0.00     |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                                                            |              | 560             | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           | 848       | (-)  | 0.00     |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                                                            |              | 569             | =   | 97461.37  | (-) 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 | =         | 658890.85                                                                                            | (-) 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       | =    | 517.90   |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                                                            |              | 601             | +   | 1100.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856       | =    | 0.00     |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                                                            |              | 602             | (-) | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                                                            |              | 611             | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                                                            |              | 621             | +   | 550.00    | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                                           | 857       | +    | 0.00     |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                                                            |              | 629             | +   | 550.00    | (-) 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       | =    | 517.90   |         |
| 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       | =    | 10211.77 |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                                                            |              | 635             | +   | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 3911.88  |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                                                            |              | 641             | +/- | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 3911.88  |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                                                            |              | 651             | +   | 0.00      |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 2388.01  |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                                                            |              | 652             | (-) | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                                                            |              | 653             | +   | 249414.49 |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |         |
| 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             | +   | 6003.29   | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00 |          |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                                                            |              | 662             | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00 |          |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                                                            |              | 698             | =   | 257617.78 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00 |          |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                                                            |              | 599+698         | 699 | =         | 916508.63                                                                                            |                                                           |           |      |          |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 517.90    |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 517.90    |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 517.90    |      |
| 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 |
| 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 | 1305017244 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1305653816001 |                           |           |      |