

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 97795413   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992127805001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | GELINI S.A.                     |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |      |           |                                                                                                                                                    |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |      |           |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS |                          |       |                      |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                              |      |           |                                                                                                                                                    |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     | 311                  | +   |          | 11524.00                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                |                          |       |                      | 6011                   | +                                                     |      | 672104.00                                                    | 6012 |           | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +   |          | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                |                          |       |                      | 6021                   | +                                                     |      | 2550.00                                                      | 6022 |           | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-) |          | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                |                          |       |                      | 6031                   | +                                                     |      | 0.00                                                         | 6032 |           | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |     | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                |                          |       | 6041                 | +                      |                                                       | 0.00 | 6042                                                         |      | 0.00      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |     | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                |                          |       | 6051                 | +                      |                                                       | 0.00 | 6052                                                         |      | 0.00      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 0.00     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                |                          |       | 6061                 | +                      |                                                       | 0.00 | 6062                                                         |      | 0.00      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    |     | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                |                          |       | 6071                 | +                      |                                                       | 0.00 | 6072                                                         |      | 0.00      |                                                                                                                                                    |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    |     | 0.00     | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                |                          |       | 6081                 | +                      |                                                       | 0.00 | 6082                                                         |      | 0.00      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |     | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |                                                                                                         |                |                          |       | DE RECURSOS PÚBLICOS |                        | 6091                                                  | +    |                                                              | 0.00 | 6092      |                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    |     | 80648.93 |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       | 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                   | +                                                     |      | 395.87                                                       | 6132 |           | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +   |          | 1825.51                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                |                          |       |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 |                                                       | 6999 | =                                                            |      | 675049.87 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     | 325                  | +   |          | 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                  | +   |          | 0.00                                                              |                                                                                                         |                |                          | COSTO |                      | GASTO                  |                                                       |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |                                                                                                                                                    |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +   |          | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                |                          | 7010  | +                    |                        |                                                       |      |                                                              |      |           |                                                                                                                                                    |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                  | +   |          | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                |                          | 7011  | +                    |                        | 0.00                                                  |      |                                                              | 7012 |           | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                  | +   |          | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                |                          | 7021  | +                    |                        | 0.00                                                  |      |                                                              | 7023 |           | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                  | +   |          | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                |                          | 7031  | +                    |                        | 0.00                                                  | 7032 | +                                                            |      | 0.00      | 7033                                                                                                                                               |      | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                  | +   |          | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                |                          | 7041  | (-)                  |                        | 0.00                                                  |      |                                                              |      |           |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +   |          | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                |                          | 7051  | +                    |                        | 0.00                                                  |      |                                                              |      |           |                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-) |          | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                |                          | 7061  | +                    |                        | 0.00                                                  |      |                                                              | 7063 |           | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +   |          | 1161.99                                                           | 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                  | =   |          | 95160.43                                                          | 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  | +                    |                        | 42085.80                                              | 7132 | +                                                            |      | 55807.70  | 7133                                                                                                                                               |      | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |          | 91268.21                                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                |                          | 7141  | +                    |                        | 29775.29                                              | 7142 | +                                                            |      | 13422.78  | 7143                                                                                                                                               |      | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |          | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                |                          | 7151  | +                    |                        | 7813.53                                               | 7152 | +                                                            |      | 13007.45  | 7153                                                                                                                                               |      | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +   |          | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                |                          | 7161  | +                    |                        | 4024.70                                               | 7162 | +                                                            |      | 2355.56   | 7163                                                                                                                                               |      | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +   |          | 4308.79                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                |                          | 7171  | +                    |                        | 0.00                                                  | 7172 | +                                                            |      | 0.00      | 7173                                                                                                                                               |      | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +   |          | 346756.83                                                         | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                |                          | 7181  | +                    |                        | 0.00                                                  | 7182 | +                                                            |      | 271.74    | 7183                                                                                                                                               |      | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +   |          | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                |                          | 7191  | +                    |                        | 24139.76                                              | 7192 | +                                                            |      | 3789.22   | 7193                                                                                                                                               |      | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +   |          | 4390.52                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                |                          | 7201  | +                    |                        | 23759.65                                              | 7202 | +                                                            |      | 490.65    | 7203                                                                                                                                               |      | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +   |          | 46808.62                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                |                          | 7211  | +                    |                        | 17.01                                                 | 7212 | +                                                            |      | 26.11     | 7213                                                                                                                                               |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                  | +   |          | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                |                          | 7221  | +                    |                        | 272700.76                                             | 7222 | +                                                            |      | 234.20    | 7223                                                                                                                                               |      | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                  | +   |          | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                |                          | 7231  | +                    |                        | 46048.38                                              | 7232 | +                                                            |      | 0.00      | 7233                                                                                                                                               |      | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 360                  | (-) |          | 144644.79                                                         | 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      | +                                                                                                                                                                                   | 7451.25 | 7343    | 0.00 |         |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |         |     | 379          | =                                                                                                    | 348888.18                                      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7351  | +    | 0.00 | 7352      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7353    | 0.00 |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                 | LOCAL | 7361 | +    | 0.00      | 7362                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7363 | 0.00    |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |         |     | 381          | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7371  | +    | 0.00 | 7372      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7373    | 0.00 |         |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |         |     | 382          | +                                                                                                    | 0.00                                           | NO RELACIONADOS                                                                                             | LOCAL                                        | 7381  | +    | 0.00 | 7382      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7383    | 0.00 |         |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |         |     | 383          | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7391  | +    | 0.00 | 7392      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7393    | 0.00 |         |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |         |     | 384          | +                                                                                                    | 0.00                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                 | 7401  | +    | 0.00 | 7402      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7403    | 0.00 |         |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |         |     | 385          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                              | 7411  | +    | 0.00 | 7412      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7413    | 0.00 |         |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |         |     | 386          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                              |       | 7421 | +    | 0.00      | 7422                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7423 | 0.00    |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |         |     | 389          | =                                                                                                    | 0.00                                           | MERMAS                                                                                                      |                                              |       | 7431 | +    | 0.00      | 7432                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7433 | 0.00    |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              |       | 7441 | +    | 12117.50  | 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 | +         | 1392.03                                                                                                                                                                             | 7463    | 0.00    |      |         |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413     | +   | 0.00         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                |                                                                                                             |                                              |       |      | 7472 | +         | 3909.61                                                                                                                                                                             | 7473    | 0.00    |      |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +   | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                |                                                                                                             | 7481                                         | +     | 0.00 | 7482 | +         | 40.49                                                                                                                                                                               | 7483    | 0.00    |      |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +   | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                |                                                                                                             | 7491                                         | +     | 0.00 | 7492 | +         | 219.99                                                                                                                                                                              | 7493    | 0.00    |      |         |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416     | +   | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                      | 7501                                                                                                        | +                                            | 0.00  | 7502 | +    | 0.00      | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00    |         |      |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417     | +   | 0.00         |                                                                                                      | NO ACELERADA                                   | 7511                                                                                                        | +                                            | 0.00  | 7512 | +    | 41854.48  | 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 | +    | 754.12    | 7572                                                                                                                                                                                | +       | 2586.71 | 7573 | 0.00    |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |         |     | 424          | +                                                                                                    | 1261.48                                        | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |       | 7581 | +    | 22728.12  | 7582                                                                                                                                                                                | +       | 7069.74 | 7583 | 2729.30 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |         |     | 439          | =                                                                                                    | 0.00                                           | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |       | 7591 | +    | 8507.46   | 7592                                                                                                                                                                                | +       | 775.60  | 7593 | 0.00    |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |         |     | 445          | +                                                                                                    | 1261.48                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              |       | 7991 | +    | 494472.08 | 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     | +   | 350149.66    |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |         |     | 446          | +                                                                                                    | 0.00                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |       | 7992 | =    | 154705.31 |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499     | +   | 445310.09    |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |         |     | 436          | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             |                                              |       |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |       | 7999 | =    | 649177.39 |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |  |
| 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     | +   | 5356.99      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                |                                                                                                             |                                              |       |      | 7003 |           | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +   | 0.00         |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |         |     | LOCALES      | 515                                                                                                  | +                                              | 8538.38                                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |       |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     | DEL EXTERIOR | 516                                                                                                  | +                                              | 0.00                                                                                                        |                                              |       |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 |         |     | LOCALES      | 517                                                                                                  | +                                              | 0.00                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0           |       |      | 801  | =         | 25872.48                                                                                                                                                                            |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     | 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     | +   | 76.46        | 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                                           |                                                                                                             |                                              |       | 098  | =    | 25872.48  |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |         |     | 525          | +                                                                                                    | 1591.19                                        |                                                                                                             |                                              |       |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |         |     | 526          | +                                                                                                    | 3880.87                                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |       | 803  | (-)  | 3883.33   |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |         |     | 527          | +                                                                                                    | 1404.93                                        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |       | 804  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |         |     | 528          | +                                                                                                    | 3956.87                                        | (-) 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  | (+)  | 2729.30   |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |         |     | 531          | +                                                                                                    | 0.00                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |       | 808  | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |         |     | 532          | +                                                                                                    | 0.00                                           | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |       | 809  | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |         |     | 533          | +                                                                                                    | 0.00                                           | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |       | 810  | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |         |     | 534          | +                                                                                                    | 0.00                                           | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                              |       | 811  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |         |     | 535          | +                                                                                                    | 0.00                                           | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |       | 812  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |         |     | 539          | =                                                                                                    | 24805.69                                       | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                              |       | 813  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                              |       | 814  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS    | LOCALES | 541 | +            | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |                                                                                                             |                                              | 815   | (-)  | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |  |

|                                                                                    |                    |                 |     |       |           |                                                                                                      |                                               |           |      |          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------|---------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00     |         |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 543 | +     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00     |         |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818       | +    | 0.00     |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +     | 122051.61 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 24718.45 |         |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +     | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00     |         |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +     | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 | 24718.45 |         |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |          |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |          | 5438.06 |
|                                                                                    |                    | 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       | (-)  | 8424.01  |         |
| 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       | (+)  | 8424.01  |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +     | 4800.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 6832.82  |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +     | 86.50     | (-) 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 | =     | 126938.11 | (-) 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 | =     | 151743.80 | (-) 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       | =    | 1591.19  |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +     | 78560.00  | 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 | +     | 75198.36  |                                                                                                      |                                               |           |      |          |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +     | 11864.34  | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                               | 857       | +    | 0.00     |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +     | 114376.00 | (-) 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       | =    | 1591.19  |         |
| 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       | =    | 6039.40  |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00     |         |
|                                                                                    |                    |                 |     |       |           |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00     |         |
|                                                                                    |                    |                 |     |       |           |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 6039.40  |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/(-) | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |                 | 655 | +     | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00     |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656 | +     | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |          |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661 | +     | 13567.60  | INTERES                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =     | 293566.29 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =     | 445310.09 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 1591.19   |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 1591.19   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 1591.19   |      |
| 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 | 0908919632 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0911857290001 |                           |           |      |

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