

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 97900347   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792297311001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | AROPAIANC 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                  | +   |      | 1514.02   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |       |      |       | 6011                   | +                                                            |                | 424603.42 | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 312                  | +   |      | 3019.52   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |       |      |       | 6021                   | +                                                            |                | 0.00      | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 313                  | (-) |      | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |       |      |       | 6031                   | +                                                            |                | 0.00      | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + |  | 33474.38 | 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 | + |  | 0.00     |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101                 | +   |      | 0.00      | 6102                                                                                                    | 0.00  |      |       |                        |                                                              |                |           |                                                       |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + |  | 0.00     |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111                 | +   |      | 0.00      | 6112                                                                                                    | 0.00  |      |       |                        |                                                              |                |           |                                                       |                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 322                  | (-) |      | 682.66    | 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                   | +                                                            |                | 632.87    | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 324                  | +   |      | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |       |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                         | =              |           | 425236.29                                             | 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                  | +   |      | 2656.51   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |       |      |       | 6001                   | 0.00                                                         |                |           |                                                       |                                                                                                                                                     |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 326                  | +   |      | 2600.19   | 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                  | +   |      | 89165.98  |                                                                                                         |       |      |       |                        |                                                              |                |           |                                                       |                                                                                                                                                     |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 329                  | +   |      | 1041.84   |                                                                                                         | 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                                                                                                                                                |  |  |
| 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      | 7033                                                  | 0.00                                                                                                                                                |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 335                  | +   |      | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |       |      |       | 7051                   | +                                                            |                | 1857.66   |                                                       |                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 336                  | (-) |      | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |       |      |       | 7061                   | +                                                            |                | 75184.97  | 7063                                                  | 0.00                                                                                                                                                |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 337                  | +   |      | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |       |      |       | 7071                   | +                                                            |                | 0.00      | 7073                                                  | 0.00                                                                                                                                                |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 338                  | (-) |      | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |       |      |       | 7081                   | (-)                                                          |                | 2600.19   |                                                       |                                                                                                                                                     |  |  |
| 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                  | +   |      | 1349.57   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |       |      |       | 7101                   | (-)                                                          |                | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 345                  | =   |      | 134139.35 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |       |      |       | 7111                   | +                                                            |                | 1803.86   |                                                       |                                                                                                                                                     |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      |                      |     |      |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |       |      |       | 7121                   | (-)                                                          |                | 1041.84   |                                                       |                                                                                                                                                     |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      |                      |     |      |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |       |      |       | 7131                   | +                                                            |                | 19890.65  | 7132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 350                  | +   |      | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |       |      |       | 7141                   | +                                                            |                | 11576.03  | 7142                                                  | 0.00                                                                                                                                                |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 351                  | +   |      | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |       |      |       | 7151                   | +                                                            |                | 3363.93   | 7152                                                  | 0.00                                                                                                                                                |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 352                  | +   |      | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |       |      |       | 7161                   | +                                                            |                | 0.00      | 7162                                                  | 0.00                                                                                                                                                |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 353                  | +   |      | 1480.00   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |       |      |       | 7171                   | +                                                            |                | 0.00      | 7172                                                  | 0.00                                                                                                                                                |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 354                  | +   |      | 42629.03  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |       |      |       | 7181                   | +                                                            |                | 0.00      | 7182                                                  | 0.00                                                                                                                                                |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 355                  | +   |      | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |       |      |       | 7191                   | +                                                            |                | 3315.77   | 7192                                                  | 0.00                                                                                                                                                |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 356                  | +   |      | 4287.01   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |       |      |       | 7201                   | +                                                            |                | 576.40    | 7202                                                  | 0.00                                                                                                                                                |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 357                  | +   |      | 55921.66  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |       |      |       | 7211                   | +                                                            |                | 0.00      | 7212                                                  | 0.00                                                                                                                                                |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 358                  | +   |      | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |       |      |       | 7221                   | +                                                            |                | 5528.47   | 7222                                                  | 0.00                                                                                                                                                |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 359                  | +   |      | 8671.22   | TRANSPORTE                                                                                              |       |      |       | 7231                   | +                                                            |                | 0.00      | 7232                                                  | 0.00                                                                                                                                                |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 360                  | (-) |      | 47921.93  | PROVISIONES                                                                                             |       |      |       | 7241                   | +                                                            |                | 0.00      | 7242                                                  | 0.00                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      |                      |     |      |           | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                |       |      |       |                        |                                                              |                |           |                                                       |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      |                      |     |      |           |                                                                                                         |       |      |       |                        |                                                              |                |           |                                                       |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      |                      |     |      |           |                                                                                                         |       |      |       |                        |                                                              |                |           |                                                       |                                                                                                                                                     |  |  |

|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |           |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |         |           |      |          |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|------|----------|---------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 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     | +       | 415.43 | 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     | +       | 916.79 | 7343      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |         |     | 379       | =                                                                                                    | 65066.99                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7351    | +         | 0.00 | 7352     | +       | 0.00   | 7353      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |         |     |           |                                                                                                      |                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                 | LOCAL   | 7361      | +    | 0.00     | 7362    | +      | 2174.53   | 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       | +                                                                                                    | 27713.60                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                 | 7401    | +         | 0.00 | 7402     | +       | 0.00   | 7403      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |         |     | 385       | (-)                                                                                                  | 13856.80                                       |                                                                                                             | 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       | =                                                                                                    | 13856.80                                       | MERMAS                                                                                                      |                                              |         | 7431      | +    | 0.00     | 7432    | +      | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |         |     |           |                                                                                                      |                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              |         | 7441      | +    | 0.00     | 7442    | +      | 0.00      | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411     | +   | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                |                                                                                                             | 7451                                         | +       | 0.00      | 7452 | +        | 0.00    | 7453   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412     | +   | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                                |                                                                                                             |                                              |         |           | 7462 | +        | 5455.14 | 7463   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413     | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                |                                                                                                             |                                              |         |           | 7472 | +        | 1598.57 | 7473   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                |                                                                                                             | 7481                                         | +       | 0.00      | 7482 | +        | 3453.14 | 7483   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                |                                                                                                             | 7491                                         | +       | 0.00      | 7492 | +        | 411.73  | 7493   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416     | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                      | 7501                                                                                                        | +                                            | 2605.20 | 7502      | +    | 14840.22 | 7503    | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417     | +   | 0.00      |                                                                                                      | NO ACELERADA                                   | 7511                                                                                                        | +                                            | 0.00    | 7512      | +    | 0.00     | 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    | +      | 6928.40   | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |         |     | 423       | (-)                                                                                                  | 0.00                                           | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                              |         | 7571      | +    | 5066.77  | 7572    | +      | 4951.75   | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |         |     | 424       | +                                                                                                    | 0.00                                           | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |         | 7581      | +    | 0.00     | 7582    | +      | 19516.17  | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |         |     | 439       | =                                                                                                    | 0.00                                           | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |         | 7591      | +    | 0.00     | 7592    | +      | 39298.89  | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |         |     | 445       | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             |                                              |         |           |      |          |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498     | +   | 78923.79  | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                |                                                                                                             | 7991                                         | +       | 127127.68 |      |          |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |         |     | 446       | +                                                                                                    | 0.00                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |         |           |      |          | 7992    | =      | 289325.02 | 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 DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499     | +   | 213063.14 |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |         |           |      |          |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |         |     | 436       | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             |                                              |         |           |      |          |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |     |           |                                                                                                      |                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |         |           |      |          | 7999    | =      | 416452.70 |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |         |     |           |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |         |           |      |          |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +   | 37518.46  | 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     | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                |                                                                                                             |                                              |         |           | 7003 |          | 0.00    |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |         |           |      |          |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515     | +   | 35691.39  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                |                                                                                                             |                                              |         |           |      |          |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516     | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |         |           |      |          |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517     | +   | 64411.75  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                   |                                                |                                                                                                             |                                              |         |           | 801  | =        | 8783.59 |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | 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     | +   | 27341.82  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       |                                                                                                             |                                              |         | 097       | +    | 0.00     |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522     | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |         | 098       | =    | 8783.59  |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |         |     | 524       | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             |                                              |         |           |      |          |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |         |     | 525       | +                                                                                                    | 1642.53                                        |                                                                                                             |                                              |         |           |      |          |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |         |     | 526       | +                                                                                                    | 1317.54                                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |         |           |      |          | 803     | (-)    | 1317.54   |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |         |     | 527       | +                                                                                                    | 1403.73                                        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |         |           |      |          | 804     | (-)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |         |     | 528       | +                                                                                                    | 5238.90                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              |         |           |      |          | 805     | (-)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |         |     | 529       | +                                                                                                    | 0.00                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                              |         |           |      |          | 806     | (-)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |         |     | 530       | +                                                                                                    | 0.00                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |         |           |      |          | 807     | (+)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |         |     | 531       | +                                                                                                    | 0.00                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |         |           |      |          | 808     | (+)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |         |     | 532       | +                                                                                                    | 0.00                                           | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |         |           |      |          | 809     | (+)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |         |     | 533       | +                                                                                                    | 0.00                                           | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |         |           |      |          | 810     | (+)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |         |     | 534       | +                                                                                                    | 0.00                                           | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                              |         |           |      |          | 811     | (-)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |         |     | 535       | +                                                                                                    | 3840.34                                        | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |         |           |      |          | 812     | (-)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |         |     | 539       | =                                                                                                    | 178406.46                                      | (-) 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 PROVEEDORES NO CORRIENTES                                     | NO 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 | +       | 19800.55  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 7466.05 |         |
|                                                                                    |                 | 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 | 1642.53 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |         | 7466.05 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |         |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +       | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 201.49  |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 1441.04 |         |
| 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       | (+)  | 201.49  |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 2656.51 |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00    |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =       | 19800.55  | (-) 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 | =       | 198207.01 | (-) 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       | =    | 0.00    |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 800.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 1013.98 |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 0.00      | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                               | 857       | +    | 0.00    |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00    |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00    |         |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 1013.98 |         |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 759.31  |         |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00    |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00    |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 8232.61   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 759.31  |         |
| (-) 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    |         |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |         |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 5823.52   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |         |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 14856.13  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 213063.14 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 0.00      |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 0.00      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 0.00      |      |
| 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 | 1703617991 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1001938693001 |                           |           |      |

"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"