

|                                      |                                  |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                      |  |     |            |          |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|--------------------------------------|--|-----|------------|----------|
| 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      |  |     | No.        | 97913801 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                      |  |     |            |          |
| 201                                  | RUC                              | 0992657529001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | SUPERMARKET DON ANGEL S.A. SUPERDOAN |  | 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 | +   |  | 61166.44  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |                          |       | 6011                   | +     |                | 5231605.82 | 6012                                                         |                                                                                                                                                    | 0.00                                                  |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   |  | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |                          |       | 6021                   | +     |                | 4324787.19 | 6022                                                         |                                                                                                                                                    | 0.00                                                  |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) |  | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |                          |       | 6031                   | +     |                | 0.00       | 6032                                                         |                                                                                                                                                    | 0.00                                                  |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   |  | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                      |                          |       | 6041                   | +     |                | 0.00       | 6042                                                         |                                                                                                                                                    | 0.00                                                  |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   |  | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |                          |       | 6051                   | +     |                | 0.00       | 6052                                                         |                                                                                                                                                    | 0.00                                                  |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   |  | 24454.32  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                      |                          |       | 6061                   | +     |                | 0.00       | 6062                                                         |                                                                                                                                                    | 0.00                                                  |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   |  | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                      |                          |       | 6071                   | +     |                | 0.00       | 6072                                                         |                                                                                                                                                    | 0.00                                                  |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   |  | 0.00      | DIVIDENDOS                                                                                              |                      |                          |       | 6081                   | +     |                | 0.00       | 6082                                                         |                                                                                                                                                    | 0.00                                                  |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   |  | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |                      |                          |       | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091  | +              |            | 0.00                                                         | 6092                                                                                                                                               |                                                       | 0.00 |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   |  | 0.00      |                                                                                                         |                      |                          |       | DE OTRAS LOCALES       | 6101  | +              |            | 0.00                                                         | 6102                                                                                                                                               |                                                       | 0.00 |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   |  | 0.00      |                                                                                                         |                      |                          |       | DEL EXTERIOR           | 6111  | +              |            | 0.00                                                         | 6112                                                                                                                                               |                                                       | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) |  | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |                          |       | 6121                   | +     |                | 0.00       | 6122                                                         |                                                                                                                                                    | 0.00                                                  |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   |  | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |                          |       | 6131                   | +     |                | 495.00     | 6132                                                         |                                                                                                                                                    | 0.00                                                  |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |  | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |                          |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =              |            | 9556888.01                                                   | 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 | +   |  | 59886.39  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      |                          |       | 6001                   |       | 0.00           |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                       |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   |  | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      |                          |       | 6002                   |       | 0.00           |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                       |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   |  | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                       |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   |  | 0.00      |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                       |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   |  | 392828.41 |                                                                                                         |                      |                          | 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  | +                      |       | 8731455.11     |            |                                                              |                                                                                                                                                    | 7012                                                  |      | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   |  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      |                          | 7021  | +                      |       | 0.00           |            |                                                              |                                                                                                                                                    | 7023                                                  |      | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   |  | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      |                          | 7031  | +                      |       | 0.00           | 7032       | +                                                            |                                                                                                                                                    | 0.00                                                  | 7033 |      | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      |                          | 7041  | (-)                    |       | 392828.33      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                       |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      |                          | 7051  | +                      |       | 0.00           |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                       |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      |                          | 7061  | +                      |       | 0.00           |            |                                                              |                                                                                                                                                    | 7063                                                  |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   |  | 85445.69  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      |                          | 7071  | +                      |       | 0.00           |            |                                                              |                                                                                                                                                    | 7073                                                  |      | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      |                          | 7081  | (-)                    |       | 0.00           |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      |                          | 7091  | +                      |       | 0.00           |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      |                          | 7101  | (-)                    |       | 0.00           |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                       |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   |  | 623781.25 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      |                          | 7111  | +                      |       | 0.00           |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |  |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                      |                          | 7121  | (-)                    |       | 0.00           |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                       |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |     |  |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      |                          | 7131  | +                      |       | 0.00           | 7132       | +                                                            |                                                                                                                                                    | 217508.81                                             | 7133 |      | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |  | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |                          | 7141  | +                      |       | 0.00           | 7142       | +                                                            |                                                                                                                                                    | 34390.50                                              | 7143 |      | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |  | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |                          | 7151  | +                      |       | 0.00           | 7152       | +                                                            |                                                                                                                                                    | 41722.20                                              | 7153 |      | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |  | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |                          | 7161  | +                      |       | 0.00           | 7162       | +                                                            |                                                                                                                                                    | 15093.89                                              | 7163 |      | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |  | 53926.78  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |                          | 7171  | +                      |       | 0.00           | 7172       | +                                                            |                                                                                                                                                    | 0.00                                                  | 7173 |      | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |  | 178356.44 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |                          | 7181  | +                      |       | 0.00           | 7182       | +                                                            |                                                                                                                                                    | 33600.00                                              | 7183 |      | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |  | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |                          | 7191  | +                      |       | 0.00           | 7192       | +                                                            |                                                                                                                                                    | 96672.95                                              | 7193 |      | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 66875.68  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |                          | 7201  | +                      |       | 0.00           | 7202       | +                                                            |                                                                                                                                                    | 4796.28                                               | 7203 |      | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |  | 102552.95 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      |                          | 7211  | +                      |       | 0.00           | 7212       | +                                                            |                                                                                                                                                    | 602.56                                                | 7213 |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   |  | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      |                          | 7221  | +                      |       | 0.00           | 7222       | +                                                            |                                                                                                                                                    | 91230.31                                              | 7223 |      | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |  | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |                      |                          | 7231  | +                      |       | 9318.30        | 7232       | +                                                            |                                                                                                                                                    | 0.00                                                  | 7233 |      | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |  | 187347.40 | PROVISIONES                                                                                             |                      | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241  | +                      |       | 0.00           | 7242       | +                                                            |                                                                                                                                                    | 0.00                                                  | 7243 |      | 0.00 |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                       |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                       |      |      |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |           |                                                                                                             |                                                |           |                                          |                                              |            |      |           |          |      |         |          |            |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|-----------|----------|------|---------|----------|------------|------|--|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 |         |     |           | 361                                                                                                         | (-)                                            | 0.00      |                                          | PARA DESAHUCIO                               | 7251       | +    | 0.00      | 7252     | +    | 0.00    | 7253     | 0.00       |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |         |     |           | 362                                                                                                         | +                                              | 0.00      |                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |            |      |           | 7262     | +    | 0.00    | 7263     | 0.00       |      |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |         |     |           | 363                                                                                                         | (-)                                            | 0.00      |                                          | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271       | +    | 0.00      | 7272     | +    | 0.00    | 7273     | 0.00       |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |         |     |           | 364                                                                                                         | (-)                                            | 0.00      |                                          | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281       | +    | 0.00      | 7282     | +    | 0.00    | 7283     | 0.00       |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |         |     |           | 365                                                                                                         | +                                              | 0.00      |                                          | OTRAS PROVISIONES                            | 7291       | +    | 0.00      | 7292     | +    | 0.00    | 7293     | 0.00       |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |         |     |           | 366                                                                                                         | (-)                                            | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                  | LOCAL                                        | 7301       | +    | 0.00      | 7302     | +    | 0.00    | 7303     | 0.00       |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |         |     |           | 367                                                                                                         | (-)                                            | 0.00      |                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7311       | +    | 0.00      | 7312     | +    | 0.00    | 7313     | 0.00       |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |         |     |           | 368                                                                                                         | +                                              | 0.00      | COMISIONES                               | LOCAL                                        | 7321       | +    | 0.00      | 7322     | +    | 0.00    | 7323     | 0.00       |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |         |     |           | 369                                                                                                         | (-)                                            | 0.00      |                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7331       | +    | 0.00      | 7332     | +    | 0.00    | 7333     | 0.00       |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |         |     |           | 370                                                                                                         | (-)                                            | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                      | LOCAL                                        | 7341       | +    | 0.00      | 7342     | +    | 735.82  | 7343     | 0.00       |      |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |         |     |           | 379                                                                                                         | =                                              | 214364.45 |                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7351       | +    | 0.00      | 7352     | +    | 0.00    | 7353     | 0.00       |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |         |     |           |                                                                                                             |                                                |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS             | RELACIONADOS                                 | LOCAL      | 7361 | +         | 0.00     | 7362 | +       | 0.00     | 7363       | 0.00 |  |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |         |     |           | 381                                                                                                         | +                                              | 0.00      |                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7371       | +    | 0.00      | 7372     | +    | 0.00    | 7373     | 0.00       |      |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |         |     |           | 382                                                                                                         | +                                              | 0.00      |                                          | NO RELACIONADOS                              | LOCAL      | 7381 | +         | 0.00     | 7382 | +       | 0.00     | 7383       | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |         |     |           | 383                                                                                                         | +                                              | 0.00      |                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7391       | +    | 0.00      | 7392     | +    | 0.00    | 7393     | 0.00       |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |         |     |           | 384                                                                                                         | +                                              | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | RELACIONADAS                                 | 7401       | +    | 0.00      | 7402     | +    | 0.00    | 7403     | 0.00       |      |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |         |     |           | 385                                                                                                         | (-)                                            | 0.00      |                                          | NO RELACIONADAS                              | 7411       | +    | 0.00      | 7412     | +    | 0.00    | 7413     | 0.00       |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |         |     |           | 386                                                                                                         | (-)                                            | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                           |                                              |            | 7421 | +         | 0.00     | 7422 | +       | 5204.08  | 7423       | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |         |     |           | 389                                                                                                         | =                                              | 0.00      | MERMAS                                   |                                              |            | 7431 | +         | 0.00     | 7432 | +       | 0.00     | 7433       | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |         |     |           |                                                                                                             |                                                |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |                                              |            | 7441 | +         | 0.00     | 7442 | +       | 0.00     | 7443       | 0.00 |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411     | +   | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                                |           | 7451                                     | +                                            | 0.00       | 7452 | +         | 0.00     | 7453 | 0.00    |          |            |      |  |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412     | +   | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                                |           |                                          |                                              |            | 7462 | +         | 0.00     | 7463 | 0.00    |          |            |      |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413     | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                                |           |                                          |                                              |            | 7472 | +         | 14019.62 | 7473 | 4858.61 |          |            |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                                |           | 7481                                     | +                                            | 0.00       | 7482 | +         | 865.21   | 7483 | 0.00    |          |            |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                                |           | 7491                                     | +                                            | 0.00       | 7492 | +         | 0.00     | 7493 | 0.00    |          |            |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416     | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        | ACELERADA                                      | 7501      | +                                        | 0.00                                         | 7502       | +    | 0.00      | 7503     | 0.00 |         |          |            |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417     | +   | 0.00      |                                                                                                             | NO ACELERADA                                   | 7511      | +                                        | 0.00                                         | 7512       | +    | 45012.57  | 7513     | 0.00 |         |          |            |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |           |                                                                                                             |                                                |           |                                          |                                              |            |      |           |          |      |         |          |            |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                |           | 7521                                     | +                                            | 0.00       | 7522 | +         | 0.00     | 7523 | 0.00    |          |            |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419     | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                                                |           | 7531                                     | +                                            | 0.00       |      |           |          | 7533 | 0.00    |          |            |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420     | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    |                                                |           |                                          |                                              |            | 7542 | +         | 0.00     | 7543 | 0.00    |          |            |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421     | +   | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |                                                |           | 7551                                     | +                                            | 0.00       |      |           |          | 7553 | 0.00    |          |            |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |         |     |           | 422                                                                                                         | (-)                                            | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                     |                                              |            | 7561 | +         | 0.00     | 7562 | +       | 0.00     | 7563       | 0.00 |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |         |     |           | 423                                                                                                         | (-)                                            | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                       |                                              |            | 7571 | +         | 0.00     | 7572 | +       | 26022.38 | 7573       | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |         |     |           | 424                                                                                                         | +                                              | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                |                                              |            | 7581 | +         | 0.00     | 7582 | +       | 82092.32 | 7583       | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |         |     |           | 439                                                                                                         | =                                              | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                   |                                              |            | 7591 | +         | 0.00     | 7592 | +       | 18982.02 | 7593       | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |         |     |           | 445                                                                                                         | +                                              | 0.00      |                                          |                                              |            |      |           |          |      |         |          |            |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498     | +   | 214364.45 | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                                |           | 7991                                     | +                                            | 8676618.78 |      |           |          |      |         |          |            |      |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |         |     |           | 446                                                                                                         | +                                              | 0.00      | TOTAL GASTOS                             |                                              |            | 7992 |           |          | =    |         |          | 728551.52  |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499     | +   | 838145.70 |                                                                                                             |                                                |           |                                          |                                              |            |      |           |          |      |         |          |            |      |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |         |     |           | 436                                                                                                         | +                                              | 0.00      |                                          |                                              |            |      |           |          |      |         |          |            |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |     |           |                                                                                                             |                                                |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)        |                                              |            | 7999 |           |          | =    |         |          | 9405170.30 |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |         |     |           |                                                                                                             |                                                |           |                                          |                                              |            |      |           |          |      |         |          |            |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                |           |                                          |                                              |            | 7001 |           |          |      | 0.00    |          |            |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512     | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                                |           |                                          |                                              |            | 7002 |           |          |      | 0.00    |          |            |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513     | +   | 122668.09 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                |           |                                          |                                              |            | 7003 |           |          |      | 0.00    |          |            |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |           |                                          |                                              |            |      |           |          |      |         |          |            |      |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |         |     |           | LOCALES                                                                                                     | 515                                            | +         | 0.00                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |            |      |           |          |      |         |          |            |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |           | DEL EXTERIOR                                                                                                | 516                                            | +         | 0.00                                     |                                              |            |      |           |          |      |         |          |            |      |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 |         |     |           | LOCALES                                                                                                     | 517                                            | +         | 0.00                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0           |            |      |           |          |      | 801     | =        | 151717.71  |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |           | 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     | +   | 22918.30  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       |           |                                          |                                              | 097        | +    | 0.00      |          |      |         |          |            |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522     | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |           |                                          |                                              | 098        | =    | 151717.71 |          |      |         |          |            |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524     | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |           |                                          |                                              |            |      |           |          |      |         |          |            |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525     | +   | 56310.79  |                                                                                                             |                                                |           |                                          |                                              |            |      |           |          |      |         |          |            |      |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526     | +   | 22757.66  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                                |           |                                          |                                              |            | 803  | (-)       | 22757.66 |      |         |          |            |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527     | +   | 4442.16   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                |           |                                          |                                              |            | 804  | (-)       | 0.00     |      |         |          |            |      |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528     | +   | 15817.81  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                                |           |                                          |                                              |            | 805  | (-)       | 0.00     |      |         |          |            |      |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529     | +   | 165705.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                                |           |                                          |                                              |            | 806  | (-)       | 0.00     |      |         |          |            |      |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530     | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                                |           |                                          |                                              |            | 807  | (+)       | 4858.61  |      |         |          |            |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531     | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                                |           |                                          |                                              |            | 808  | (+)       | 0.00     |      |         |          |            |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532     | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                                |           |                                          |                                              |            | 809  | (+)       | 0.00     |      |         |          |            |      |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533     | +   | 0.00      | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                |           |                                          |                                              |            | 810  | (+)       | 0.00     |      |         |          |            |      |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534     | +   | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                                |           |                                          |                                              |            | 811  | (-)       | 0.00     |      |         |          |            |      |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535     | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                |           |                                          |                                              |            | 812  | (-)       | 0.00     |      |         |          |            |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539     | =   | 410619.94 | (-) 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 |         |          |            |      |  |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                    |                    |              |                 |        |           |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 542             | +      | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816       | (-)  | 0.00      |          |
|                                                                                    |                    | LOCALES      | 543             | +      | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                           | 817       | (-)  | 0.00      |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 544             | +      | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                                           | 818       | +    | 0.00      |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES      | 545             | +      | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819       | =    | 133818.66 |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 546             | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES      | 547             | +      | 345000.00 | 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 | 133818.66 |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 550             | +      | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832  |           |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES      | 551             | +      | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =    |           | 29440.11 |
|                                                                                    |                    | 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       | (-)  | 56310.79  |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |              | 555             | +      | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)  | 0.00      |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |              | 556             | +      | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                           | 843       | (=)  | 0.00      |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |              | 557             | +      | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                                           | 844       | (+)  | 1382.53   |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |              | 558             | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)  | 3881.93   |          |
| 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             | =      | 345000.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849       | (-)  | 0.00      |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |              | 579             | +      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850       | (-)  | 1076.20   |          |
| 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    | =         | 755619.94                                                                                            | (-) 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    |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |              | 602             | (-)    | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856       | =    | 3575.60   |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |              | 611             | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |              | 621             | +      | 9076.50   | (+) 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      |          |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |              | 632             | +      | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869       | =    | 3575.60   |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |              | 633             | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |              | 634             | +      | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                           | 879       | =    | 60555.55  |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |              | 635             | +      | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 28336.81  |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |              | 641             | +/-(-) | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 28336.81  |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |              | 651             | +      | 0.00      |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 3881.93   |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |              | 652             | (-)    | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |              | 653             | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |              | 654             | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |              | 655             | +      | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           | 890       |      | 0.00      |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |              | 656             | +      | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |           |      |           |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |              | 661             | +      | 72649.26  | INTERES                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00 |           |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |              | 662             | (-)    | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00 |           |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |              | 698             | =      | 82525.76  | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00 |           |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    |              | 599+698         | 699    | =         | 838145.70                                                                                            |                                                           |           |      |           |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|
| 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                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | 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 |  | 1101467171 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 0703252635001 |     |           |          |

"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"