

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 98107452   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0190367622001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | ALQUILER ROBLES ALRO CIA. LTDA. |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                                                  |              |              |     |     |   |      |                                                                   |                                                          | ESTADO DE RESULTADOS |      |      |          |                                                                                                         |      |      |                 |       |                        |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                                                  |              |              |     |     |   |      |                                                                   |                                                          | INGRESOS             |      |      |          |                                                                                                         |      |      |                 |       |                        |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                                                  |              |              |     |     |   |      |                                                                   |                                                          |                      |      |      |          |                                                                                                         |      |      |                 |       |                        | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                                                  |              |              |     |     |   |      |                                                                   |                                                          | 311                  | +    |      | 1213.96  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |      |                 |       | 6011                   | +              | 132153.94 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                                                  |              |              |     |     |   |      |                                                                   |                                                          | 312                  | +    |      | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |      |                 |       | 6021                   | +              | 1264.82   | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                                                  |              |              |     |     |   |      |                                                                   |                                                          | 313                  | (-)  |      | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |      |                 |       | 6031                   | +              | 0.00      | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS                                     | LOCALES      |              | 314 | +   |   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                          |                      |      |      | 6041     | +                                                                                                       | 0.00 | 6042 | 0.00            |       |                        |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR |              | 315 | +   |   | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                          |                      |      |      | 6051     | +                                                                                                       | 0.00 | 6052 | 0.00            |       |                        |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES      |              | 316 | +   |   | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                          |                      |      |      | 6061     | +                                                                                                       | 0.00 | 6062 | 0.00            |       |                        |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR |              | 317 | +   |   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                          |                      |      |      | 6071     | +                                                                                                       | 0.00 | 6072 | 0.00            |       |                        |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES      |     | 318 | + |      | 0.00                                                              | DIVIDENDOS                                               |                      |      |      |          | 6081                                                                                                    | +    | 0.00 | 6082            | 0.00  |                        |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                                                  |              | DEL EXTERIOR |     | 319 | + |      | 0.00                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | +    | 0.00     | 6092                                                                                                    | 0.00 |      |                 |       |                        |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                           |                                                  | LOCALES      |              | 320 | +   |   | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                  |                                                          | 6101                 | +    | 0.00 | 6102     | 0.00                                                                                                    |      |      |                 |       |                        |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR |              | 321 | +   |   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                      |                                                          | 6111                 | +    | 0.00 | 6112     | 0.00                                                                                                    |      |      |                 |       |                        |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                                                  |              |              |     |     |   |      |                                                                   |                                                          | 322                  | (-)  |      | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |      |                 |       | 6121                   | +              | 0.00      | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                                                  |              |              |     |     |   |      |                                                                   |                                                          | 323                  | +    |      | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |      |                 |       | 6131                   | +              | 0.00      | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                                                  |              |              |     |     |   |      |                                                                   |                                                          | 324                  | +    |      | 1735.14  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |      |                 |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =         | 133418.76                                                    | 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                  | +    |      | 1917.36  | 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                  | +    |      | 58097.93 |                                                                                                         |      |      |                 | 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  | +                      | 52136.23       |           | 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  | (-)                    | 58097.83       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                                                  |              |              |     |     |   |      |                                                                   |                                                          | 335                  | +    |      | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |      |                 | 7051  | +                      | 0.00           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                                                  |              |              |     |     |   |      |                                                                   |                                                          | 336                  | (-)  |      | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |      |                 | 7061  | +                      | 0.00           |           | 7063                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                                                  |              |              |     |     |   |      |                                                                   |                                                          | 337                  | +    |      | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |      |                 | 7071  | +                      | 0.00           |           | 7073                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                                                  |              |              |     |     |   |      |                                                                   |                                                          | 338                  | (-)  |      | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |      |                 | 7081  | (-)                    | 0.00           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                                                  |              |              |     |     |   |      |                                                                   |                                                          | 339                  | +    |      | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |      |                 | 7091  | +                      | 0.00           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                  |              |              |     |     |   |      |                                                                   |                                                          | 340                  | +    |      | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |      |                 | 7101  | (-)                    | 0.00           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                  |              |              |     |     |   |      |                                                                   |                                                          | 345                  | =    |      | 62964.39 | 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      | +                                                            | 33266.39                                                                                                                                            | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                                                  |              |              |     |     |   |      |                                                                   |                                                          | 350                  | +    |      | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |      |                 | 7141  | +                      | 0.00           | 7142      | +                                                            | 4846.72                                                                                                                                             | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                                                  |              |              |     |     |   |      |                                                                   |                                                          | 351                  | +    |      | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |      |                 | 7151  | +                      | 0.00           | 7152      | +                                                            | 5489.33                                                                                                                                             | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                                                  |              |              |     |     |   |      |                                                                   |                                                          | 352                  | +    |      | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |      |                 | 7161  | +                      | 0.00           | 7162      | +                                                            | 2761.54                                                                                                                                             | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                                                  |              |              |     |     |   |      |                                                                   |                                                          | 353                  | +    |      | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |      |                 | 7171  | +                      | 0.00           | 7172      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                                                  |              |              |     |     |   |      |                                                                   |                                                          | 354                  | +    |      | 27970.99 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |      |                 | 7181  | +                      | 0.00           | 7182      | +                                                            | 5000.00                                                                                                                                             | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                                                  |              |              |     |     |   |      |                                                                   |                                                          | 355                  | +    |      | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |      |                 | 7191  | +                      | 0.00           | 7192      | +                                                            | 10174.13                                                                                                                                            | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                                                  |              |              |     |     |   |      |                                                                   |                                                          | 356                  | +    |      | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |      |                 | 7201  | +                      | 0.00           | 7202      | +                                                            | 3698.23                                                                                                                                             | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                                                  |              |              |     |     |   |      |                                                                   |                                                          | 357                  | +    |      | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |      |                 | 7211  | +                      | 0.00           | 7212      | +                                                            | 658.00                                                                                                                                              | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                                                  |              |              |     |     |   |      |                                                                   |                                                          | 358                  | +    |      | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |      |                 | 7221  | +                      | 0.00           | 7222      | +                                                            | 9332.15                                                                                                                                             | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                                                  |              |              |     |     |   |      |                                                                   |                                                          | 359                  | +    |      | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |      |      |                 | 7231  | +                      | 0.00           | 7232      | +                                                            | 4214.36                                                                                                                                             | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                                                  |              |              |     |     |   |      |                                                                   |                                                          | 360                  | (-)  |      | 9539.19  | PROVISIONES                                                                                             |      |      | PARA JUBILACIÓN | 7241  | +                      | 0.00           | 7242      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |         |      |         |          |         |                                                                                                      |                                                                       |                    |                                                                                      |      |                                                     |      |                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |  |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|---------|------|---------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|--|-----------|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361     | (-)  |         | 0.00     |         |                                                                                                      | PATRIONAL 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 | +                                                                                                         |                                   | 165.32                                                                                                                                                                              | 7343 | 0.00 |      |          |  |           |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379     | =    |         | 18431.80 |         |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                          | 7351               | +                                                                                    |      | 0.00                                                | 7352 | +                                                                                                         |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | 0.00 |      |          |  |           |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |         |      |         |          |         |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                          | RELACIONADOS LOCAL | 7361                                                                                 | +    |                                                     | 0.00 | 7362                                                                                                      | +                                 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7363 | 0.00 |          |  |           |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381     | +    |         | 0.00     |         |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                          | 7371               | +                                                                                    |      | 0.00                                                | 7372 | +                                                                                                         |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | 0.00 |      |          |  |           |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382     | +    |         | 0.00     |         |                                                                                                      | NO RELACIONADOS LOCAL                                                 | 7381               | +                                                                                    |      | 0.00                                                | 7382 | +                                                                                                         |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 | 0.00 |      |          |  |           |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 383     | +    |         | 0.00     |         |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                          | 7391               | +                                                                                    |      | 0.00                                                | 7392 | +                                                                                                         |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 | 0.00 |      |          |  |           |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384     | +    |         | 0.00     |         |                                                                                                      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS                              | 7401               | +                                                                                    |      | 0.00                                                | 7402 | +                                                                                                         |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | 0.00 |      |          |  |           |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385     | (-)  |         | 0.00     |         |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                       | 7411               | +                                                                                    |      | 0.00                                                | 7412 | +                                                                                                         |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 | 0.00 |      |          |  |           |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386     | (-)  |         | 0.00     |         |                                                                                                      | OTRAS PÉRDIDAS                                                        | 7421               | +                                                                                    |      | 0.00                                                | 7422 | +                                                                                                         |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00 |      |          |  |           |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389     | =    |         | 0.00     |         |                                                                                                      | MERMAS                                                                | 7431               | +                                                                                    |      | 0.00                                                | 7432 | +                                                                                                         |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00 |      |          |  |           |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |         |      |         |          |         |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 7441               | +                                                                                    |      | 0.00                                                | 7442 | +                                                                                                         |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00 |      |          |  |           |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411     | +    |         | 0.00     |         |                                                                                                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7451               | +                                                                                    |      | 0.00                                                | 7452 | +                                                                                                         |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | 0.00 |      |          |  |           |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412     | +    |         | 0.00     |         |                                                                                                      | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |                    |                                                                                      |      | 7462                                                | +    |                                                                                                           | 0.00                              | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |          |  |           |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413     | +    |         | 0.00     |         |                                                                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                    |                                                                                      |      | 7472                                                | +    |                                                                                                           | 0.00                              | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |          |  |           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +       |      | 0.00    |          |         | GASTOS DE VIAJE                                                                                      | 7481                                                                  | +                  |                                                                                      | 0.00 | 7482                                                | +    |                                                                                                           | 0.00                              | 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 | +                                                                                                         |                                   | 2797.09                                                                                                                                                                             | 7513 | 0.00 |      |          |  |           |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +       |      | 0.00    |          |         | DEPRECIACIÓN DEL REAAUVO 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 | +                                                                                                         |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00 |      |          |  |           |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424     | +    |         | 0.00     |         |                                                                                                      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             | 7581               | +                                                                                    |      | 0.00                                                | 7582 | +                                                                                                         |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583 | 0.00 |      |          |  |           |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439     | =    |         | 0.00     |         |                                                                                                      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                | 7591               | +                                                                                    |      | 0.00                                                | 7592 | +                                                                                                         |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00 |      |          |  |           |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445     | +    |         | 0.00     |         |                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                          | 7991               | +                                                                                    |      | 45970.91                                            |      |                                                                                                           |                                   | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |          |  |           |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498     | +    |         | 18431.80 |         |                                                                                                      |                                                                       |                    | TOTAL GASTOS                                                                         |      |                                                     |      | 7992                                                                                                      | =                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 82403.26 |  |           |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446     | +    |         | 0.00     |         |                                                                                                      |                                                                       |                    |                                                                                      |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                   |      |                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7999 | =        |  | 128374.17 |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              |                 | 345+498 | 499  | +       |          |         |                                                                                                      |                                                                       |                    |                                                                                      |      | 81396.19                                            |      |                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |  | 7001      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436     | +    |         | 0.00     |         |                                                                                                      |                                                                       |                    |                                                                                      |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |      |                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7002 |          |  | 0.00      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |         |      |         |          |         |                                                                                                      |                                                                       |                    |                                                                                      |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |      |                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7003 |          |  | 0.00      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |         |      |         |          |         |                                                                                                      |                                                                       |                    |                                                                                      |      |                                                     |      |                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |  |           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +       |      | 9421.63 |          |         |                                                                                                      |                                                                       |                    |                                                                                      |      |                                                     |      |                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |  |           |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +       |      | 0.00    |          |         |                                                                                                      |                                                                       |                    |                                                                                      |      |                                                     |      |                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |  |           |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513          | +               |         | 0.00 |         |          |         |                                                                                                      |                                                                       |                    |                                                                                      |      |                                                     |      |                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |  |           |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514          | +               |         | 0.00 |         |          |         |                                                                                                      |                                                                       |                    |                                                                                      |      |                                                     |      |                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |  |           |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +       |      |         |          | 4561.23 |                                                                                                      |                                                                       |                    |                                                                                      |      |                                                     |      |                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |  |           |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +       |      |         |          | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                    |                                                                                      |      |                                                     |      |                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |  |           |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517             | +       |      | 0.00    |          |         |                                                                                                      |                                                                       |                    |                                                                                      |      |                                                     |      |                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |  |           |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +       |      | 0.00    |          |         |                                                                                                      |                                                                       |                    |                                                                                      |      |                                                     |      |                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |  |           |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +       |      | 0.00    |          |         |                                                                                                      |                                                                       |                    |                                                                                      |      |                                                     |      |                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |  |           |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +       |      | 0.00    |          |         |                                                                                                      |                                                                       |                    |                                                                                      |      |                                                     |      |                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |  |           |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 521          | +               |         | 0.00 |         |          |         |                                                                                                      |                                                                       |                    |                                                                                      |      |                                                     |      |                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |  |           |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 522          | +               |         | 0.00 |         |          |         |                                                                                                      |                                                                       |                    |                                                                                      |      |                                                     |      |                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |  |           |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524     | +    |         |          |         | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097  | +                                                   |      | 0.00                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |  |           |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525     | +    |         |          |         | 1288.22                                                                                              |                                                                       |                    |                                                                                      |      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES     | 098  | =                                                                                                         |                                   | 5044.59                                                                                                                                                                             |      |      |      |          |  |           |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526     | +    |         | 756.59   |         |                                                                                                      |                                                                       |                    |                                                                                      |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                    | 803  | (-)                                                                                                       |                                   | 756.69                                                                                                                                                                              |      |      |      |          |  |           |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527     | +    |         | 0.00     |         |                                                                                                      |                                                                       |                    |                                                                                      |      |                                                     |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    | 804                               | (-)                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |          |  |           |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528     | +    |         | 0.00     |         |                                                                                                      |                                                                       |                    |                                                                                      |      |                                                     |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  | 805                               | (-)                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |          |  |           |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529     | +    |         | 0.00     |         |                                                                                                      |                                                                       |                    |                                                                                      |      |                                                     |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              | 806                               | (-)                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |          |  |           |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530     | +    |         | 0.00     |         |                                                                                                      |                                                                       |                    |                                                                                      |      |                                                     |      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          | 807                               | (+)                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |          |  |           |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531     | +    |         | 0.00     |         |                                                                                                      |                                                                       |                    |                                                                                      |      |                                                     |      | (+) 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     | =    |         | 16027.67 |         |                                                                                                      |                                                                       |                    |                                                                                      |      |                                                     |      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            | 813                               | (-)                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |          |  |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |         |      |         |          |         |                                                                                                      |                                                                       |                    |                                                                                      |      |                                                     |      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   | 814                               | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |          |  |           |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |          |                                                      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|---------|---------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +        | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)  | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +        | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00    |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +        | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +        | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818       | +    | 0.00    |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   | 44969.50 | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                      |                                               | 819       | =    | 4287.90 |         |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00     |                                                      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                      |                                               | 829       | =    | 0.00    |         |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +   | 0.00     |                                                      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +        | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 | 943.34  |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +        | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |         | 4287.90 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +        | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |           | 839  |         | =       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +        | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +        | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               |           | 841  | (-)     | 983.80  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +        | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               |           | 842  | (=)     | 0.00    |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +        | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               |           | 843  | (=)     | 0.00    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +        | 0.00                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               |           | 844  | (+)     | 344.88  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +        | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               |           | 845  | (-)     | 815.26  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +        | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               |           | 847  | (-)     | 0.00    |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +        | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               |           | 848  | (-)     | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +        | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               |           | 849  | (-)     | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =        | 44969.50                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               |           | 850  | (-)     | 118.30  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +        | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               |           | 851  | (-)     | 0.00    |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +        | 0.00                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               |           | 852  | (-)     | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =        | 60997.17                                             | SUBTÓTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               |           | 855  | =       | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |          |                                                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               |           | 856  | =       | 588.68  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +        | 400.00                                               | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                               |           | 857  | +       | 0.00    |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)      | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               |           | 858  | -       | 0.00    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +        | 0.00                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               |           | 859  | =       | 0.00    |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +        | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               |           | 869  | =       | 588.68  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +        | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-)  | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +        | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +        | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +        | 0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               |           | 879  | =       | 1156.81 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +        | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 170.77  |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-)  | 0.00                                                 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 170.77  |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +        | 14954.43                                             |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 815.27  |         |
| (-) 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 | +        | 5044.59                                              | INTERÉS                                                                                              |                                               |           | 897  | 0.00    |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)      | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                             |                                               |           | 898  | 0.00    |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =        | 20399.02                                             | MULTA                                                                                                |                                               |           | 899  | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =        | 81396.19                                             |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|
| 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 |  | 0102304326 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 0103764783001 |     |           |          |

"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"