

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 97370646   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0190006182001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | ELABORADOS DE CARNE SA EDCA     |  |      | 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                  | +   |          | 1111.48                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                |                          | 6011                   | +    |         | 60000.00                                                     | 6012     | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +   |          | 138455.66                                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                |                          | 6021                   | +    |         | 8160.00                                                      | 6022     | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-) |          | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                |                          | 6031                   | +    |         | 0.00                                                         | 6032     | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |     | 9560.00  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                | 6041                     | +                      |      | 0.00    | 6042                                                         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |     | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                | 6051                     | +                      |      | 0.00    | 6052                                                         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 0.00     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                | 6061                     | +                      |      | 9270.99 | 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 | +                    |     | 75000.00 | 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 | +                    |     | 4905.57  |                                                                   |                                                                                                         |                | 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                  | (-) |          | 107.89                                                            | 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                  | +   |          | 2124.67                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                |                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =       |                                                              | 77430.99 | 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                  | +   |          | 7618.79                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                |                          | 6001                   | 0.00 |         |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 326                  | +   |          | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                |                          | 6002                   | 0.00 |         |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327                  | +   |          | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                |                          |                        |      |         |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                  | +   |          | 0.00                                                              |                                                                                                         |                |                          |                        |      |         |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     | 329                  | +   |          | 0.00                                                              |                                                                                                         | COSTO          |                          | GASTO                  |      |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +   |          | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                |                          | 7010                   | +    |         |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                  | +   |          | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                |                          | 7011                   | +    |         | 0.00                                                         |          | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                  | +   |          | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                |                          | 7021                   | +    |         | 0.00                                                         |          | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                  | +   |          | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                |                          | 7031                   | +    |         | 0.00                                                         | 7032     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00     | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                  | +   |          | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                |                          | 7041                   | (-)  |         | 0.00                                                         |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +   |          | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                |                          | 7051                   | +    |         | 0.00                                                         |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-) |          | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                |                          | 7061                   | +    |         | 0.00                                                         |          | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |          |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +   |          | 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                  | =   |          | 238668.28                                                         | 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     | +                                                                                                                                                   |      | 15452.15 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |          | 239566.66                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                |                          | 7141                   | +    |         | 0.00                                                         | 7142     | +                                                                                                                                                   |      | 6845.75  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |          | 36468.49                                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                |                          | 7151                   | +    |         | 0.00                                                         | 7152     | +                                                                                                                                                   |      | 2498.66  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +   |          | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                |                          | 7161                   | +    |         | 0.00                                                         | 7162     | +                                                                                                                                                   |      | 2390.45  | 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                  | +   |          | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                |                          | 7181                   | +    |         | 0.00                                                         | 7182     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00     | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +   |          | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                |                          | 7191                   | +    |         | 0.00                                                         | 7192     | +                                                                                                                                                   |      | 1480.00  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +   |          | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                |                          | 7201                   | +    |         | 0.00                                                         | 7202     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00     | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +   |          | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                |                          | 7211                   | +    |         | 0.00                                                         | 7212     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00     | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                  | +   |          | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                |                          | 7221                   | +    |         | 0.00                                                         | 7222     | +                                                                                                                                                   |      | 40.00    | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                  | +   |          | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                |                          | 7231                   | +    |         | 0.00                                                         | 7232     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00     | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 360                  | (-) |          | 35968.42                                                          | PROVISIONES                                                                                             |                | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241                   | +    |         | 0.00                                                         | 7242     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00     | 7243 | 0.00 |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |                        |      |         |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |                        |      |         |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------|------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|----------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 |         |     | 361          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               | 7251  | +    | 0.00 | 7252     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253     | 0.00     |      |          |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |         |     | 362          | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |       |      |      | 7262     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263     | 0.00     |      |          |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |         |     | 363          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271  | +    | 0.00 | 7272     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273     | 0.00     |      |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |         |     | 364          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281  | +    | 0.00 | 7282     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283     | 0.00     |      |          |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |         |     | 365          | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            | 7291  | +    | 0.00 | 7292     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293     | 0.00     |      |          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |         |     | 366          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                        | 7301  | +    | 0.00 | 7302     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303     | 0.00     |      |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |         |     | 367          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7311  | +    | 0.00 | 7312     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313     | 0.00     |      |          |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |         |     | 368          | +                                                                                                    | 0.00                                           | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                        | 7321  | +    | 0.00 | 7322     | +        | 63.38                                                                                                                                                                               | 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     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343     | 0.00     |      |          |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |         |     | 379          | =                                                                                                    | 240066.73                                      |                                                                                                             | 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     | +        | 60.27                                                                                                                                                                               | 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 | +        | 10148.04 | 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 | +    | 1823.40  | 7513     | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |      |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +   | 0.00         | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                |                                                                                                             | 7521                                         | +     | 0.00 | 7522 | +        | 0.00     | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00     |          |      |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419     | +   | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                |                                                                                                             | 7531                                         | +     | 0.00 |      |          | 7533     | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |      |          |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420     | +   | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                |                                                                                                             |                                              |       |      | 7542 | +        | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00     |          |      |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421     | +   | 0.00         | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                |                                                                                                             | 7551                                         | +     | 0.00 |      |          | 7553     | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |      |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |         |     | 422          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                              |       | 7561 | +    | 0.00     | 7562     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7563     | 0.00 |          |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |         |     | 423          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                              |       | 7571 | +    | 0.00     | 7572     | +                                                                                                                                                                                   | 673.43   | 7573     | 0.00 |          |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |         |     | 424          | +                                                                                                    | 0.00                                           | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |       | 7581 | +    | 0.00     | 7582     | +                                                                                                                                                                                   | 21616.14 | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498     | +   | 240066.73    | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                |                                                                                                             | 7991                                         | +     | 0.00 |      |          |          | 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. |          |          |      |          |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |         |     | 446          | +                                                                                                    | 0.00                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |       |      |      |          | 7992     |                                                                                                                                                                                     |          |          | =    | 63091.67 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499     | +   | 478735.01    |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |         |     | 436          | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             |                                              |       |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |       |      |      |          | 7999     |                                                                                                                                                                                     |          |          | =    | 63091.67 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +   | 6597.40      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                |                                                                                                             |                                              |       |      | 7001 |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512     | +   | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                |                                                                                                             |                                              |       |      | 7002 |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513     | +   | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                |                                                                                                             |                                              |       |      | 7003 |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +   | 0.00         |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |         |     | LOCALES      | 515                                                                                                  | +                                              | 0.00                                                                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |       |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     | DEL EXTERIOR | 516                                                                                                  | +                                              | 0.00                                                                                                        |                                              |       |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 |         |     | LOCALES      | 517                                                                                                  | +                                              | 0.00                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0           |       |      |      |          |          | 801                                                                                                                                                                                 | =        | 14339.32 |      |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     | DEL EXTERIOR | 518                                                                                                  | +                                              | 0.00                                                                                                        |                                              |       |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +   | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                |                                                                                                             |                                              |       |      |      |          |          | 802                                                                                                                                                                                 | =        | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +   | 0.00         |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521     | +   | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       |                                                                                                             |                                              |       | 097  | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522     | +   | 0.00         |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       | 098  | =    | 14339.32 |          |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |         |     | 524          | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             |                                              |       |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |         |     | 525          | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             |                                              |       |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |         |     | 526          | +                                                                                                    | 2150.90                                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |       |      |      |          | 803      | (-)                                                                                                                                                                                 | 2150.90  |          |      |          |
| 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          | =                                                                                                    | 8748.30                                        | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                              |       |      |      |          | 813      | (-)                                                                                                                                                                                 | 0.00     |          |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                              |       |      |      |          | 814      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |          |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS    | LOCALES | 541 | +            | 16640.43                                                                                             | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |                                                                                                             |                                              |       |      |      | 815      | (-)      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |      |          |

|                                                                                    |                    |              |                 |        |           |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|----------|---------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 542             | +      | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816       | (-)  | 0.00     |         |
|                                                                                    |                    | LOCALES      | 543             | +      | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                           | 817       | (-)  | 0.00     |         |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 544             | +      | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                                           | 818       | +    | 0.00     |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES      | 545             | +      | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819       | =    | 12188.42 |         |
|                                                                                    |                    | 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 | 12188.42 |         |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 550             | +      | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832  |          |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES      | 551             | +      | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =    |          | 2681.45 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 552             | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |              | 553             | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |              | 554             | +      | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           | 841       | (-)  | 3224.76  |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |              | 555             | +      | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)  | 0.00     |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |              | 556             | +      | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                           | 843       | (=)  | 0.00     |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |              | 557             | +      | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                                           | 844       | (+)  | 206.86   |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |              | 558             | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)  | 4905.57  |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |              | 559             | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           | 847       | (-)  | 0.00     |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |              | 560             | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           | 848       | (-)  | 0.00     |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |              | 569             | =      | 16640.43  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849       | (-)  | 0.00     |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |              | 579             | +      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850       | (-)  | 4600.89  |         |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |              | 589             | +      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           | 851       | (-)  | 0.00     |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    |              | 539+569+579+589 | 599    | =         | 25388.73                                                                                             | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           | 852  | (-)      | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |              |                 |        |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                                           | 855       | =    | 0.00     |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |              | 601             | +      | 436794.04 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856       | =    | 9299.60  |         |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                    |                    |              | 602             | (-)    | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |              | 611             | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |              | 621             | +      | 3206.26   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           | 857       | +    | 0.00     |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |              | 629             | +      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           | 858       | -    | 0.00     |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |              | 631             | +/-(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859       | =    | 0.00     |         |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |              | 632             | +      | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869       | =    | 9299.60  |         |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |              | 633             | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |         |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |              | 634             | +      | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                           | 879       | =    | 3261.84  |         |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |              | 635             | +      | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 0.00     |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |              | 641             | +/-(-) | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 0.00     |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |              | 651             | +      | 1157.56   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 3261.84  |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |              | 652             | (-)    | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |              | 653             | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |              | 654             | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |              | 655             | +      | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           | 890       |      | 0.00     |         |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |              | 656             | +      | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |           |      |          |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |              | 661             | +      | 12188.42  | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00 |          |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |              | 662             | (-)    | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00 |          |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |              | 698             | =      | 453346.28 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00 |          |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    |              | 599+698         | 699    | =         | 478735.01                                                                                            |                                                           |           |      |          |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|-----------|------|-----|-----------|------|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |        | 902            | +                         |               | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 903            | +                         |               | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 904            | +                         |               | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 999            | =                         |               | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 905            | USD                       |               | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 906            | USD                       |               | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 907            | USD                       |               | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |           |      |     |           |      |     |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00           |                           | 916           | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |     |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00           | 915                       | USD           | 0.00      | 917  | USD | 0.00      | 919  | 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 | 0101491488 |     |        |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 0916337751001 |           |      |     |           |      |     |      |

"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"