

|                                      |                                  |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 98971357   |   |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC                              | 0992545399001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | NAVALECZA S.A.                  |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     |  |           |                                                                                                         | ESTADO DE RESULTADOS |                          |       |                        |      |                |            |            |                                                                                                                                                    |                                                       |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------|------------------------|------|----------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|---------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     |  |           |                                                                                                         | INGRESOS             |                          |       |                        |      |                |            |            |                                                                                                                                                    |                                                       |      |         |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |      | TOTAL INGRESOS |            |            |                                                                                                                                                    | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   |  | 98766.54  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |                          |       | 6011                   | +    |                | 1128610.57 | 6012       |                                                                                                                                                    | 0.00                                                  |      |         |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   |  | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |                          |       | 6021                   | +    |                | 0.00       | 6022       |                                                                                                                                                    | 0.00                                                  |      |         |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) |  | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |                          |       | 6031                   | +    |                | 0.00       | 6032       |                                                                                                                                                    | 0.00                                                  |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   |  | 5175.78   | 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 | +   |  | 10968.71  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                      |                          |       | 6061                   | +    |                | 0.00       | 6062       |                                                                                                                                                    | 0.00                                                  |      |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   |  | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                      |                          |       | 6071                   | +    |                | 0.00       | 6072       |                                                                                                                                                    | 0.00                                                  |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   |  | 76667.22  | DIVIDENDOS                                                                                              |                      |                          |       | 6081                   | +    |                | 0.00       | 6082       |                                                                                                                                                    | 0.00                                                  |      |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   |  | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |                      |                          |       | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091 | +              |            | 0.00       | 6092                                                                                                                                               |                                                       | 0.00 |         |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   |  | 0.00      |                                                                                                         |                      |                          |       | DE OTRAS LOCALES       | 6101 | +              |            | 0.00       | 6102                                                                                                                                               |                                                       | 0.00 |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   |  | 0.00      |                                                                                                         |                      |                          |       | DEL EXTERIOR           | 6111 | +              |            | 0.00       | 6112                                                                                                                                               |                                                       | 0.00 |         |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) |  | 2072.82   | 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 | +   |  | 22735.12  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |                          |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =              |            | 1128610.57 | 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 | +   |  | 21723.19  | 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 | =   |  | 233963.74 | 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       | +          |                                                                                                                                                    | 242868.70                                             | 7133 | 0.00    |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |  | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |                          | 7141  | +                      |      | 0.00           | 7142       | +          |                                                                                                                                                    | 25875.00                                              | 7143 | 0.00    |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |  | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |                          | 7151  | +                      |      | 0.00           | 7152       | +          |                                                                                                                                                    | 49747.61                                              | 7153 | 0.00    |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |  | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |                          | 7161  | +                      |      | 0.00           | 7162       | +          |                                                                                                                                                    | 8850.00                                               | 7163 | 0.00    |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |  | 2566.87   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |                          | 7171  | +                      |      | 0.00           | 7172       | +          |                                                                                                                                                    | 0.00                                                  | 7173 | 0.00    |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |  | 4925.95   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |                          | 7181  | +                      |      | 0.00           | 7182       | +          |                                                                                                                                                    | 57914.09                                              | 7183 | 0.00    |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |  | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |                          | 7191  | +                      |      | 0.00           | 7192       | +          |                                                                                                                                                    | 17526.36                                              | 7193 | 0.00    |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 3382.24   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |                          | 7201  | +                      |      | 0.00           | 7202       | +          |                                                                                                                                                    | 6630.93                                               | 7203 | 0.00    |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |  | 134596.68 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      |                          | 7211  | +                      |      | 0.00           | 7212       | +          |                                                                                                                                                    | 722.00                                                | 7213 | 0.00    |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   |  | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      |                          | 7221  | +                      |      | 260811.82      | 7222       | +          |                                                                                                                                                    | 39796.08                                              | 7223 | 3009.96 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |  | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |                      |                          | 7231  | +                      |      | 0.00           | 7232       | +          |                                                                                                                                                    | 1090.00                                               | 7233 | 0.00    |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |  | 43065.58  | PROVISIONES                                                                                             |                      | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241  | +                      |      | 0.00           | 7242       | +          |                                                                                                                                                    | 3270.34                                               | 7243 | 0.00    |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |      |                |            |            |                                                                                                                                                    |                                                       |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |      |                |            |            |                                                                                                                                                    |                                                       |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |      |                |            |            |                                                                                                                                                    |                                                       |      |         |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |         |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                                                |      |      |           |           |           |                                                                                                                                                                                 |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |              |                 | 361          | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                           | +    | 0.00 | 7252      | +         | 1043.14   | 7253                                                                                                                                                                            | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362          | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                |      |      | 7262      | +         | 0.00      | 7263                                                                                                                                                                            | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363          | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                           | +    | 0.00 | 7272      | +         | 0.00      | 7273                                                                                                                                                                            | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 | 364          | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                           | +    | 0.00 | 7282      | +         | 0.00      | 7283                                                                                                                                                                            | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 | 365          | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                           | +    | 0.00 | 7292      | +         | 0.00      | 7293                                                                                                                                                                            | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366          | (-)     | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                        | 7301                                           | +    | 0.00 | 7302      | +         | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                            | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 367          | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                           | +    | 0.00 | 7312      | +         | 0.00      | 7313                                                                                                                                                                            | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368          | +       | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                        | 7321                                           | +    | 0.00 | 7322      | +         | 0.00      | 7323                                                                                                                                                                            | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369          | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                           | +    | 0.00 | 7332      | +         | 0.00      | 7333                                                                                                                                                                            | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370          | (-)     | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                        | 7341                                           | +    | 0.00 | 7342      | +         | 7590.36   | 7343                                                                                                                                                                            | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379          | =       | 102406.16                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                           | +    | 0.00 | 7352      | +         | 0.00      | 7353                                                                                                                                                                            | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |              |         |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                          | 7361 | +    | 0.00      | 7362      | +         | 0.00                                                                                                                                                                            | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381          | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7371                                           | +    | 0.00 | 7372      | +         | 0.00      | 7373                                                                                                                                                                            | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382          | +       | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                        | 7381                                           | +    | 0.00 | 7382      | +         | 0.00      | 7383                                                                                                                                                                            | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 383          | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                           | +    | 0.00 | 7392      | +         | 0.00      | 7393                                                                                                                                                                            | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384          | +       | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                 | 7401                                           | +    | 0.00 | 7402      | +         | 0.00      | 7403                                                                                                                                                                            | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385          | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                              | 7411                                           | +    | 0.00 | 7412      | +         | 0.00      | 7413                                                                                                                                                                            | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386          | (-)     | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                              |                                                | 7421 | +    | 0.00      | 7422      | +         | 0.00                                                                                                                                                                            | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389          | =       | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                     |                                              |                                                | 7431 | +    | 0.00      | 7432      | +         | 0.00                                                                                                                                                                            | 7433 | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |              |         |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                              |                                                | 7441 | +    | 0.00      | 7442      | +         | 9370.25                                                                                                                                                                         | 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 |      |           | +         | 5262.81   | 7463                                                                                                                                                                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413          | +       | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                              |                                                | 7472 |      |           | +         | 6608.98   | 7473                                                                                                                                                                            | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +            | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                            |                                              | 7481                                           | +    | 0.00 | 7482      | +         | 13284.10  | 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 | +         | 26203.11  | 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      | +         | 7818.91                                                                                                                                                                         | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424          | +       | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              |                                                | 7581 | +    | 0.00      | 7582      | +         | 147148.28                                                                                                                                                                       | 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          | +       | 102406.16                                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                              |                                                | 7991 | +    | 260811.82 |           |           |                                                                                                                                                                                 |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446          | +       | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                              |                                                | 7992 |      |           | =         | 678621.05 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499          | +       | 336369.90                                                                                            |                                                                                                            |                                              |                                                |      |      |           |           |           |                                                                                                                                                                                 |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436          | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |                                                |      |      |           |           |           |                                                                                                                                                                                 |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |              |         |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |                                                | 7999 |      |           | =         | 939432.87 |                                                                                                                                                                                 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |              |         |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                                                |      |      |           |           |           |                                                                                                                                                                                 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +            | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                            |                                              | 7001                                           |      |      | 0.00      |           |           |                                                                                                                                                                                 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +            | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                            |                                              | 7002                                           |      |      | 0.00      |           |           |                                                                                                                                                                                 |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +            | 7608.45 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |                                              | 7003                                           |      |      | 0.00      |           |           |                                                                                                                                                                                 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +            | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                                                |      |      |           |           |           |                                                                                                                                                                                 |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |                 | LOCALES      | 515     | +                                                                                                    | 45080.80                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |                                                |      |      |           |           |           |                                                                                                                                                                                 |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 | DEL EXTERIOR | 516     | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                       |                                              |                                                |      |      |           |           |           |                                                                                                                                                                                 |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |                 | LOCALES      | 517     | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0           |                                                |      | 801  | =         | 189177.70 |           |                                                                                                                                                                                 |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 | 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             | +            | 4578.72 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                              |                                                | 097  | +    | 0.00      |           |           |                                                                                                                                                                                 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +            | 0.00    |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                            |                                              |                                                | 098  | =    | 189177.70 |           |           |                                                                                                                                                                                 |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524          | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |                                                |      |      |           |           |           |                                                                                                                                                                                 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525          | +       | 36038.42                                                                                             |                                                                                                            |                                              |                                                |      |      |           |           |           |                                                                                                                                                                                 |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526          | +       | 28376.66                                                                                             | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                              |                                                | 803  | (-)  | 28376.66  |           |           |                                                                                                                                                                                 |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527          | +       | 4871.45                                                                                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                              |                                                | 804  | (-)  | 0.00      |           |           |                                                                                                                                                                                 |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528          | +       | 8850.00                                                                                              | (-) 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  | (+)  | 3009.96   |           |           |                                                                                                                                                                                 |      |      |
| 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          | =       | 135404.50                                                                                            | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                              |                                                | 813  | (-)  | 0.00      |           |           |                                                                                                                                                                                 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |              |         |                                                                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                              |                                                | 814  | +    | 0.00      |           |           |                                                                                                                                                                                 |      |      |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             |              |                 | RELACIONADOS | LOCALES | 541                                                                                                  | +                                                                                                          | 0.00                                         | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |      |      | 815       | (-)       | 0.00      |                                                                                                                                                                                 |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |           |                                                                                                      |                                               |     |      |           |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                                  | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816 | (-)  | 0.00      |           |          |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 543 | +       | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817 | (-)  | 0.00      |           |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                                               | 818 | +    | 0.00      |           |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 | =    | 163811.00 |           |          |
|                                                                                    |                 | 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 | 163811.00 |           |          |
|                                                                                    |                 | 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  |           | =         | 36038.42 |
|                                                                                    |                 | 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 | (-)  | 4596.64   |           |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842 | (=)  | 31441.78  |           |          |
| 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 | (+)  | 4596.64   |           |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 8026.34   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845 | (-)  | 21723.19  |           |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       | 4330.14   | (-) 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 | =       | 12356.48  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849 | (-)  | 0.00      |           |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850 | (-)  | 0.00      |           |          |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851 | (-)  | 0.00      |           |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 147760.98 | (-) 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 | =    | 14315.23  |           |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 800.00    |                                                                                                      |                                               |     |      |           |           |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856 | =    | 0.00      |           |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |           |           |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 23332.50  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857 | +    | 0.00      |           |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858 | -    | 0.00      |           |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859 | =    | 14315.23  |           |          |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869 | =    | 0.00      |           |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |           |           |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879 | =    | 7888.28   |           |          |
| OTROS SUPERÁVIT 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 | + / (-) | -2366.00  |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)  | 0.00      |           |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 42079.79  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)  | 7888.28   |           |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |           |           |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |           |           |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |           |           |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890 |      | 0.00      |           |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |     |      |           |           |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 124762.63 | INTERES                                                                                              |                                               | 897 | 0.00 |           |           |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898 | 0.00 |           |           |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 188608.92 | MULTA                                                                                                |                                               | 899 | 0.00 |           |           |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 336369.90 |                                                                                                      |                                               |     |      |           |           |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 14315.23  |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 14315.23  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 14315.23  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1716289333 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0918156522001 |                           |           |      |

"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"