

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|------------|----------|
| 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.        | 98288182 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 0992557249001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | KEITH 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                  | +   |  | 5974.75              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |      |      |                          | 6011                   | +              | 216888.57 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 312                  | +   |  | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |      |      |                          | 6021                   | +              | 5651.19   | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 313                  | (-) |  | 0.00                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |      |      |                          | 6031                   | +              | 0.00      | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + |           | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |  |                      |     |  | 6041                 | +                                                                                                       | 0.00 | 6042 | 0.00 |                          |                        |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + |           | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |  |                      |     |  | 6051                 | +                                                                                                       | 0.00 | 6052 | 0.00 |                          |                        |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + | 4607.74   |      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |  |                      |     |  | 6061                 | +                                                                                                       | 0.00 | 6062 | 0.00 |                          |                        |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + |           | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |  |                      |     |  | 6071                 | +                                                                                                       | 0.00 | 6072 | 0.00 |                          |                        |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | + |           | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |  |                      |     |  | 6081                 | +                                                                                                       | 0.00 | 6082 | 0.00 |                          |                        |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | + |           | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |  |                      |     |  | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091                                                                                                    | +    | 0.00 | 6092 | 0.00                     |                        |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + | 100187.15 |      |                                                                   |  |                      |     |  | DE OTRAS LOCALES     | 6101                                                                                                    | +    | 0.00 | 6102 | 0.00                     |                        |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + | 0.00      |      |                                                                   |  |                      |     |  | DEL EXTERIOR         | 6111                                                                                                    | +    | 0.00 | 6112 | 0.00                     |                        |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 322                  | (-) |  | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |      |      |                          | 6121                   | +              | 0.00      | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 323                  | +   |  | 220.84               | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |      |      |                          | 6131                   | +              | 0.00      | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 324                  | +   |  | 10586.18             | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |      |      |                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =         | 222539.76                                                    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 325                  | +   |  | 46247.11             | 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                   | 2545.61        |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 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                  | =   |  | 167823.77            | 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      | +                                                            | 1433.04                                                                                                                                             | 7133 | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 350                  | +   |  | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |      |      | 7141                     | +                      | 0.00           | 7142      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 351                  | +   |  | 218650.00            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |      |      | 7151                     | +                      | 0.00           | 7152      | +                                                            | 174.12                                                                                                                                              | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 352                  | +   |  | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |      |      | 7161                     | +                      | 0.00           | 7162      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 353                  | +   |  | 0.00                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |      |      | 7171                     | +                      | 0.00           | 7172      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 354                  | +   |  | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |      |      | 7181                     | +                      | 62263.55       | 7182      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 355                  | +   |  | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |      |      | 7191                     | +                      | 0.00           | 7192      | +                                                            | 606.13                                                                                                                                              | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 356                  | +   |  | 175.00               | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |      |      | 7201                     | +                      | 0.00           | 7202      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 357                  | +   |  | 80348.21             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |      |      | 7211                     | +                      | 0.00           | 7212      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7213 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 358                  | +   |  | 0.00                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |      |      | 7221                     | +                      | 413.11         | 7222      | +                                                            | 112.00                                                                                                                                              | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 359                  | +   |  | 0.00                 | TRANSPORTE                                                                                              |      |      |      | 7231                     | +                      | 0.00           | 7232      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 360                  | (-) |  | 49273.39             | PROVISIONES                                                                                             |      |      |      | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241                   | +              | 0.00      | 7242                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 | 0.00 |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  |                      |     |  |                      |                                                                                                         |      |      |      |                          |                        |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  |                      |     |  |                      |                                                                                                         |      |      |      |                          |                        |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |           |                                                                                                             |                                                |                                                 |      |      |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|----------|----------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                                 | 7251                                            | +    | 0.00 | 7252     | +        | 0.00    | 7253      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +   | 0.00      |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                       |                                                 |      |      | 7262     | +        | 0.00    | 7263      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS   | 7271                                            | +    | 0.00 | 7272     | +        | 0.00    | 7273      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS         | 7281                                            | +    | 0.00 | 7282     | +        | 0.00    | 7283      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +   | 0.00      |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                              | 7291                                            | +    | 0.00 | 7292     | +        | 0.00    | 7293      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                          | 7301                                            | +    | 0.00 | 7302     | +        | 0.00    | 7303      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 7311                                            | +    | 0.00 | 7312     | +        | 0.00    | 7313      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +   | 0.00      | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                          | 7321                                            | +    | 0.00 | 7322     | +        | 0.00    | 7323      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 7331                                            | +    | 0.00 | 7332     | +        | 0.00    | 7333      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                          | 7341                                            | +    | 0.00 | 7342     | +        | 5089.03 | 7343      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =   | 249899.82 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 7351                                            | +    | 0.00 | 7352     | +        | 0.00    | 7353      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                   | LOCAL                                           | 7361 | +    | 0.00     | 7362     | +       | 0.00      | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +   | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 7371                                            | +    | 0.00 | 7372     | +        | 0.00    | 7373      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +   | 0.00      |                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                | LOCAL                                           | 7381 | +    | 0.00     | 7382     | +       | 0.00      | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +   | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 7391                                            | +    | 0.00 | 7392     | +        | 0.00    | 7393      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +   | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                   | 7401                                            | +    | 0.00 | 7402     | +        | 0.00    | 7403      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                | 7411                                            | +    | 0.00 | 7412     | +        | 0.00    | 7413      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-) | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                                |                                                 | 7421 | +    | 0.00     | 7422     | +       | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =   | 0.00      | MERMAS                                                                                                      |                                                |                                                 | 7431 | +    | 0.00     | 7432     | +       | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                                |                                                 | 7441 | +    | 0.00     | 7442     | +       | 0.00      | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +   | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                                |                                                 | 7451 | +    | 0.00     | 7452     | +       | 0.00      | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +   | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                                |                                                 |      |      |          | 7462     | +       | 0.00      | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                                |                                                 |      |      |          | 7472     | +       | 465.22    | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                                |                                                 | 7481 | +    | 0.00     | 7482     | +       | 0.00      | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                                |                                                 | 7491 | +    | 0.00     | 7492     | +       | 120.23    | 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     | +       | 24422.37  | 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          | +   | 630.77    | 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     | +       | 6900.00   | 7563                                                                                                                                                                                | 6900.00 |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-) | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                                |                                                 | 7571 | +    | 0.00     | 7572     | +       | 4545.20   | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                |                                                 | 7581 | +    | 0.00     | 7582     | +       | 9170.86   | 7583                                                                                                                                                                                | 1758.36 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   | 293159.96 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                                |                                                 | 7591 | +    | 0.00     | 7592     | +       | 85654.73  | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |                                                 |      |      |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 543059.78 | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                                |                                                 | 7991 | +    | 62676.66 |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |                                                 |      |      |          | 7992     | =       | 138692.93 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   | 710883.55 |                                                                                                             |                                                |                                                 |      |      |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |                                                 |      |      |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                |                                                 |      |      |          | 7999     | =       | 201369.59 |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| 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          | +   | 15.84     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                |                                                 |      |      |          | 7003     |         | 2545.61   |                                                                                                                                                                                     |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |                                                 |      |      |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515 | +         | 0.00                                                                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                        |                                                 |      |      |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                |                                                 |      |      |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517 | +         | 0.00                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0             |                                                 |      | 801  | =        | 21170.17 |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| 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          | +   | 21071.80  | 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  | =    | 21170.17 |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |                                                 |      |      |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |                                                 |      |      |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                                |                                                 | 803  | (-)  | 3175.53  |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                |                                                 | 804  | (-)  | 0.00     |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                                |                                                 | 805  | (-)  | 0.00     |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                                |                                                 | 806  | (-)  | 0.00     |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                                |                                                 | 807  | (+)  | 8658.36  |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| 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  | (-)  | 3752.54  |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                |                                                 | 812  | (-)  | 0.00     |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =   | 21087.64  | (-) 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<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816       | (-)  | 0.00     |      |
|                                                                                    |                    | LOCALES      | 543             | +     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                           | 817       | (-)  | 0.00     |      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                                           | 818       | +    | 0.00     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES      | 545             | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819       | =    | 22900.46 |      |
|                                                                                    |                    | 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 |          |      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832  | 22900.46 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES      | 551             | +     | 618009.08 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =    | 5038.10  |      |
|                                                                                    |                    | 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       | (-)  | 4013.42  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |              | 555             | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)  | 1024.68  |      |
| 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       | (+)  | 4013.42  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |              | 558             | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)  | 17479.23 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |              | 559             | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           | 847       | (-)  | 0.00     |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |              | 560             | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           | 848       | (-)  | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |              | 569             | =     | 618009.08 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849       | (-)  | 0.00     |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |              | 579             | +     | 26780.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850       | (-)  | 28767.88 |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |              | 589             | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           | 851       | (-)  | 220.84   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    |              | 539+569+579+589 | 599   | =         | 665876.72                                                                                            | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           | 852  | (-)      | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |              |                 |       |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                                           | 855       | =    | 0.00     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |              | 601             | +     | 800.00    |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |              | 602             | (-)   | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856       | =    | 41429.85 |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |              | 611             | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |              | 621             | +     | 7534.96   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           | 857       | +    | 0.00     |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |              | 629             | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           | 858       | -    | 0.00     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |              | 631             | +/(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859       | =    | 0.00     |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |              | 632             | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869       | =    | 41429.85 |      |
| 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       | =    | 3561.73  |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |              | 635             | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 0.00     |      |
|                                                                                    |                    |              |                 |       |           |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 0.00     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |              | 641             | +/(-) | 0.00      |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 3561.73  |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |              | 651             | +     | 29267.33  |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |              | 652             | (-)   | 3752.54   |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| 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             | +     | 11157.08  | INTERES                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00 |          |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |              | 662             | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00 |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |              | 698             | =     | 45006.83  | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00 |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    |              | 599+698         | 699   | =         | 710883.55                                                                                            |                                                           |           |      |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |         |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     | 859-898 |      |                                               |                | 902     | +                         | 0.00      |      |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 903     | +                         | 0.00      |      |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 904     | +                         | 0.00      |      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 999     | =                         | 0.00      |      |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 905     | USD                       | 0.00      |      |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00      |      |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00      |      |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |         |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No  | 0.00 | 912                                           | N/C No         | 0.00    | 916                       | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD     | 0.00 | 913                                           | USD            | 0.00    | 915                       | USD       | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
| 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 | 0915394183 |     |         |      |                                               | 199            | RUC No. | 0920296860001             |           |      |     |           |      |

"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"