

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |     |  |                             |                                 |                                        |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------|-----|------------|---|
| 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. | 96502251   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |     |  |                             |                                 |                                        |      |     |            |   |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       | 0992597488001                                                                          |  | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | A. VARGAS Z. &ASSOCIATES - VARZUN 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) |           |                 |                                                                                                                                                     |           |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     |   | 311                  | +        |                                                                   | 32315.75             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     | 6011                     | +    |                                                       | 138094.14 | 6012            | 0.00                                                                                                                                                |           |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                  | +        |                                                                   | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                     | +    |                                                       | 60172.35  | 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 | + |                      | 28119.40 | 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 PUBLICOS | 6091                                                                                                    | +                        |      |                                                       | 0.00      | 6092            | 0.00                                                                                                                                                |           |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + |                      | 0.00     |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101                                                                                                    | +                        |      |                                                       | 0.00      | 6102            | 0.00                                                                                                                                                |           |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + |                      | 0.00     |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111                                                                                                    | +                        |      |                                                       | 0.00      | 6112            | 0.00                                                                                                                                                |           |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   | 322                  | (-)      |                                                                   | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | 6121                     | +    |                                                       | 0.00      | 6122            | 0.00                                                                                                                                                |           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   | 323                  | +        |                                                                   | 0.00                 | OTRAS RENTAS                                                                                            | 6131                     | +    |                                                       | 0.00      | 6132            | 0.00                                                                                                                                                |           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   | 324                  | +        |                                                                   | 2367.52              | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131   | 6999 | =                                                     |           | 198266.49       | 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                  | +        |                                                                   | 0.00                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              | 6001                     |      | 0.00                                                  |           |                 |                                                                                                                                                     |           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   | 326                  | +        |                                                                   | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 | 6002                     |      | 0.00                                                  |           |                 |                                                                                                                                                     |           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   | 327                  | +        |                                                                   | 0.00                 |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                 |                                                                                                                                                     |           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   | 328                  | +        |                                                                   | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                 |                                                                                                                                                     |           |
| 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                  | =        |                                                                   | 62802.67             | 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 + 18484.97 | 7133 0.00                                                                                                                                           |           |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +        |                                                                   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                     | +    |                                                       | 0.00      | 7142 + 2890.41  | 7143 0.00                                                                                                                                           |           |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +        |                                                                   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                     | +    |                                                       | 0.00      | 7152 + 3820.53  | 7153 0.00                                                                                                                                           |           |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                  | +        |                                                                   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                     | +    |                                                       | 0.00      | 7162 + 14467.50 | 7163 0.00                                                                                                                                           |           |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                  | +        |                                                                   | 0.00                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                     | +    |                                                       | 0.00      | 7172 + 0.00     | 7173 0.00                                                                                                                                           |           |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   | 354                  | +        |                                                                   | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                     | +    |                                                       | 0.00      | 7182 + 0.00     | 7183 0.00                                                                                                                                           |           |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   | 355                  | +        |                                                                   | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                     | +    |                                                       | 0.00      | 7192 + 0.00     | 7193 0.00                                                                                                                                           |           |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   | 356                  | +        |                                                                   | 0.00                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                     | +    |                                                       | 0.00      | 7202 + 0.00     | 7203 0.00                                                                                                                                           |           |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   | 357                  | +        |                                                                   | 0.00                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  | 7211                     | +    |                                                       | 0.00      | 7212 + 0.00     | 7213 0.00                                                                                                                                           |           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   | 358                  | +        |                                                                   | 0.00                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     | 7221                     | +    |                                                       | 0.00      | 7222 + 0.00     | 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                  | (-)      |                                                                   | 0.00                 | 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 | +    |          | 0.00      | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =    | 0.00     |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                   | 7351                                         | +                                            |                                                 | 0.00 | 7352 | +    |          | 0.00      | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |      |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                   | LOCAL                                        | 7361                                         | +                                               |      | 0.00 | 7362 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +    | 0.00     |                                                                                                            |                                                | DEL EXTERIOR                                 | 7371                                         | +                                               |      | 0.00 | 7372 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +    | 0.00     |                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                | LOCAL                                        | 7381                                         | +                                               |      | 0.00 | 7382 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +    | 0.00     |                                                                                                            |                                                | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                         | +                                               |      | 0.00 | 7392 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +    | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                   | 7401                                         | +                                            |                                                 | 0.00 | 7402 | +    |          | 0.00      | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-)  | 0.00     |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                | 7411                                         | +                                            |                                                 | 0.00 | 7412 | +    |          | 0.00      | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-)  | 0.00     | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                                |                                              | 7421                                         | +                                               |      | 0.00 | 7422 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =    | 0.00     | MERMAS                                                                                                     |                                                |                                              | 7431                                         | +                                               |      | 0.00 | 7432 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |      |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                                |                                              | 7441                                         | +                                               |      | 0.00 | 7442 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +    | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                                |                                              | 7451                                         | +                                               |      | 0.00 | 7452 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | 0.00 |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +    | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                                                |                                              |                                              |                                                 |      | 7462 | +    |          | 0.00      | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +    | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                                |                                              |                                              |                                                 |      | 7472 | +    |          | 0.00      | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +    | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                                |                                              | 7481                                         | +                                               |      | 0.00 | 7482 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +    | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                                |                                              | 7491                                         | +                                               |      | 0.00 | 7492 | +        |           | 1462.33                                                                                                                                                                             | 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 | +    |          | 0.00      | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +    | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                |                                              | 7521                                         | +                                               |      | 0.00 | 7522 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +    | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                                                |                                              | 7531                                         | +                                               |      | 0.00 |      |          |           | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +    | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                                |                                              |                                              |                                                 |      | 7542 | +    |          | 0.00      | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +    | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                                |                                              | 7551                                         | +                                               |      | 0.00 |      |          |           | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-)  | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                                |                                              | 7561                                         | +                                               |      | 0.00 | 7562 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-)  | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                                |                                              | 7571                                         | +                                               |      | 0.00 | 7572 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +    | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                |                                              | 7581                                         | +                                               |      | 0.00 | 7582 | +        |           | 67780.73                                                                                                                                                                            | 7583 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =    | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                |                                              | 7591                                         | +                                               |      | 0.00 | 7592 | +        |           | 73754.61                                                                                                                                                                            | 7593 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +    | 0.00     |                                                                                                            |                                                |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +    | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                |                                              | 7991                                         | +                                               |      | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +    | 0.00     |                                                                                                            |                                                |                                              |                                              |                                                 |      | 7992 | =    |          | 182661.08 | 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          | +    | 62802.67 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             | 436             | +            | 0.00 |          |                                                                                                            |                                                |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |      |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                |                                              |                                              |                                                 |      | 7999 | =    |          | 182661.08 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| 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          | +    | 731.33   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                |                                              |                                              |                                                 |      | 7003 |      |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +    | 0.00     |                                                                                                            |                                                |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515  | +        | 0.00                                                                                                       |                                                |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516  | +        | 0.00                                                                                                       |                                                |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | LOCALES                     |                 | 517          | +    | 0.00     |                                                                                                            |                                                |                                              |                                              |                                                 |      | 801  | =    |          | 15605.41  |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |                 | 518          | +    | 0.00     |                                                                                                            |                                                |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +    | 0.00     |                                                                                                            |                                                |                                              |                                              |                                                 |      | 802  | =    |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +    | 0.00     |                                                                                                            |                                                |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +    | 13711.51 |                                                                                                            |                                                |                                              | 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  | =    |      | 15605.41 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +    | 0.00     |                                                                                                            |                                                |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +    | 158.74   |                                                                                                            |                                                |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +    | 2340.81  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                |                                              |                                              |                                                 |      | 803  | (-)  |          | 2340.81   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +    | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                |                                              |                                              |                                                 |      | 804  | (-)  |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +    | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                |                                              |                                              |                                                 |      | 805  | (-)  |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +    | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                |                                              |                                              |                                                 |      | 806  | (-)  |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +    | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                                |                                              |                                              |                                                 |      | 807  | (+)  |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +    | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                                |                                              |                                              |                                                 |      | 808  | (+)  |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +    | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                                |                                              |                                              |                                                 |      | 809  | (+)  |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +    | 0.00     | "(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                                |                                              |                                              |                                                 |      | 810  | (+)  |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534          | +    | 0.00     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                |                                              |                                              |                                                 |      | 811  | (-)  |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +    | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                |                                              |                                              |                                                 |      | 812  | (-)  |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =    | 16942.39 | (-) 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 PROVEEDORES NO CORRIENTES                                     | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 543 | +     | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00     | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                               | 818       | +    | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 13264.60 |
|                                                                                    |                 | 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  | 13264.60 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 2918.21  |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)  | 796.34   |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 2121.87  |
| 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       | (+)  | 796.34   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 2759.47  |
| 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 | =     | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00     |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 16942.39 | (-) 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       | =    | 158.74   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 800.00   |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 0.00     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 578.14   | (+) 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       | =    | 158.74   |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 0.00     |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 1384.05  |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00     |
|                                                                                    |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00     |
|                                                                                    |                 |                 | 651 | +     | 34135.75 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 1384.05  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00     |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 10346.39 | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 45860.28 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 62802.67 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|-----------|------|-----|-----------|------|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |        | 902            | +                         | 158.74        |           |      |     |           |      |     |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 903            | +                         | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 904            | +                         | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 999            | =                         | 158.74        |           |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 905            | USD                       | 158.74        |           |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 906            | USD                       | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 907            | USD                       | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |           |      |     |           |      |     |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00           |                           | 916           | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |     |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00           | 915                       | USD           | 0.00      | 917  | USD | 0.00      | 919  | USD | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | FIRMA CONTADOR |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | NOMBRE:        |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0900012923 |     |        |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 0912669363001 |           |      |     |           |      |     |      |

"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"