

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                    |  |     |            |      |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|------------------------------------|--|-----|------------|------|
| 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   | No.        | 0    |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |                                                                                        |     |  |                             |     |                                    |  |     |            |      |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       | 1790009378001                                                                          | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR CA |  | 203 | EXPEDIENTE | 1385 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                           |     |   |       |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                     | 003 | + | 28.00 | 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 | =    |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                           |     |   |       |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | =   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS                         |     |            |                                                                               |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |            |                                                              |           |            |      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|----------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS                                     |     |            |                                                                               |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |            |                                                              |           |            |      |          |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                                              |     |            |                                                                               |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS           |      |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |            |                                                              |           |            |      |          |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     | 311                                          | +   |            | 2028391.39                                                                    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                          |      | 6011  | +                                                     |                                                                                                                                                     | 7989056.47 | 6012                                                         | 0.00      |            |      |          |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                                          | +   |            | 0.00                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                          |      | 6021  | +                                                     |                                                                                                                                                     | 50019.53   | 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 | +                                            |     | 107554.61  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                      |                                                                                                         |                          | 6061 | +     |                                                       | 16882.16                                                                                                                                            | 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 | +                                            |     | 1752659.98 | DIVIDENDOS                                                                    |                                                                                                         |                          | 6081 | +     |                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 6082       | 0.00                                                         |           |            |      |          |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                                            |     | 0.00       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS |                                                                                                         |                          | 6091 | +     |                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 6092       | 0.00                                                         |           |            |      |          |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                                            |     | 145216.21  | 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                                          | (-) |            | -4702.89                                                                      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                          |      | 6121  | +                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00       | 6122                                                         | 0.00      |            |      |          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                                          | +   |            | 0.00                                                                          | OTRAS RENTAS                                                                                            |                          |      | 6131  | +                                                     |                                                                                                                                                     | 387321.73  | 6132                                                         | 0.00      |            |      |          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                                          | +   |            | 59556.66                                                                      | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131   | 6999 | =     | 8443279.89                                            | 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                                          | +   |            | 467710.86                                                                     | 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  |                                                       |                                                                                                                                                     |            |                                                              | 36908.77  |            |      |          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327                                          | +   |            | 0.00                                                                          | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |            |                                                              |           |            |      |          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                                          | +   |            | 0.00                                                                          |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |            |                                                              |           |            |      |          |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     | 329                                          | +   |            | 0.00                                                                          |                                                                                                         |                          |      | COSTO |                                                       | GASTO                                                                                                                                               |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |            |      |          |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                                          | +   |            | 0.00                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                          |      | 7010  | +                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00       |                                                              |           |            |      |          |
| 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                                          | +   |            | 272493.99                                                                     | 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                                          | =   |            | 4828880.81                                                                    | 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               |                 |              |  |     |                                              |     |            |                                                                               |                                                                                                         | 7131                     | +    |       | 0.00                                                  | 7132                                                                                                                                                | +          |                                                              | 724131.44 | 7133       | 0.00 |          |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                                          | +   |            | 5302674.00                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          |      | 7141  | +                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00       | 7142                                                         | +         | 143716.47  | 7143 | 0.00     |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                                          | +   |            | 20512370.38                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          |      | 7151  | +                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00       | 7152                                                         | +         | 143011.92  | 7153 | 0.00     |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                                          | +   |            | 0.00                                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          |      | 7161  | +                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00       | 7162                                                         | +         | 623520.59  | 7163 | 0.00     |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                                          | +   |            | 184609.09                                                                     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          |      | 7171  | +                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00       | 7172                                                         | +         | 0.00       | 7173 | 0.00     |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                                          | +   |            | 670454.20                                                                     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          |      | 7181  | +                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00       | 7182                                                         | +         | 106510.65  | 7183 | 0.00     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                                          | +   |            | 0.00                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          |      | 7191  | +                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00       | 7192                                                         | +         | 1299550.28 | 7193 | 712.83   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                                          | +   |            | 121440.49                                                                     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          |      | 7201  | +                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00       | 7202                                                         | +         | 61504.29   | 7203 | 0.00     |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     | 357                                          | +   |            | 0.00                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                          |      | 7211  | +                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00       | 7212                                                         | +         | 593800.07  | 7213 | 10528.03 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                                          | +   |            | 0.00                                                                          | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                          |      | 7221  | +                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00       | 7222                                                         | +         | 132285.79  | 7223 | 552.37   |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                                          | +   |            | 0.00                                                                          | TRANSPORTE                                                                                              |                          |      | 7231  | +                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00       | 7232                                                         | +         | 9840.79    | 7233 | 0.00     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 360                                          | (-) |            | -13691655.85                                                                  | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | +     |                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7242       | +                                                            |           | 132595.00  | 7243 | 91544.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  |     | 361                                          | (-) |            | 0.00                                                                          |                                                                                                         | PARA                     | 7251 | +     |                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7252       | +                                                            |           | 22592.00   | 7253 | 15787.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |           |     |             |                                                                                                      |                                                                                                             |              |                 |      |      |      |      |            |            |           |         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|------|------|------|------------|------------|-----------|---------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                 |     |           |     |             | DESAHUCIO                                                                                            |                                                                                                             |              |                 |      |      |      |      |            |            |           |         |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362       | +   |             | 0.00                                                                                                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                    |              |                 |      |      | 7262 | +    |            | 1063.96    | 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 | +          |            | 128378.08 | 7343    | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379       | =   | 13099892.31 | 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 | +    |            | 112451.05  | 7443      | 0.00    |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411       | +   |             | 3445619.05                                                                                           | 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 | +    |            | 56427.60   | 7463      | 1329.76 |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |     | 413       | +   |             | 500000.00                                                                                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |              |                 |      |      | 7472 | +    |            | 176428.96  | 7473      | 1375.02 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +         |     | 0.00        | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                             | 7481         | +               | 0.00 | 7482 | +    |      |            | 1365.90    | 7483      | 1365.90 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +         |     | 0.00        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                             | 7491         | +               | 0.00 | 7492 | +    |      |            | 2476.42    | 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 | +    |            |            | 844037.95 | 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 | +    |      |            | 233272.56  | 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 | +    |            | 445291.78  | 7573      | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424       | +   |             | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |              | 7581            | +    | 0.00 | 7582 | +    |            | 0.00       | 7583      | 0.00    |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439       | =   |             | 3945619.05                                                                                           | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |              | 7591            | +    | 0.00 | 7592 | +    |            | 27430.16   | 7593      | 1044.23 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445       | +   |             | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |              |                 |      |      |      |      |            |            |           |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |     | 498       | +   |             | 17045511.36                                                                                          | 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                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                |              |                 |      |      | 7992 | =    |            | 6021683.71 |           |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |                 |     | 345+498   | 499 | +           | 21874392.17                                                                                          |                                                                                                             |              |                 |      |      |      |      |            |            |           |         |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436       | +   |             | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |              |                 |      |      |      |      |            |            |           |         |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |           |     |             |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |              |                 |      |      | 7999 | =    |            | 6021683.71 |           |         |      |
| 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 | +         |     | 461263.99   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                             |              |                 |      | 7003 |      |      | 36908.77   |            |           |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +         |     | 0.00        |                                                                                                      |                                                                                                             |              |                 |      |      |      |      |            |            |           |         |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515 | +         |     | 1251145.43  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                             |              |                 |      |      |      |      |            |            |           |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +         |     | 0.00        |                                                                                                      |                                                                                                             |              |                 |      |      |      |      |            |            |           |         |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +         |     | 0.00        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                                                             |              |                 |      | 801  | =    |      | 2421596.18 |            |           |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +         |     | 0.00        |                                                                                                      |                                                                                                             |              |                 |      |      |      |      |            |            |           |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +         |     | 50040.82    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                             |              |                 |      | 802  | =    |      | 0.00       |            |           |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +         |     | 0.00        |                                                                                                      |                                                                                                             |              |                 |      |      |      |      |            |            |           |         |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +         |     | 856153.68   | BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |              |                 | 097  | +    |      | 0.00 |            |            |           |         |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    | 522                         | +               |     | 249443.28 |     |             |                                                                                                      |                                                                                                             |              |                 |      |      |      |      |            |            |           |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524       | +   |             | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |              |                 |      | 098  | =    |      | 2421596.18 |            |           |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525       | +   |             | 471276.71                                                                                            |                                                                                                             |              |                 |      |      |      |      |            |            |           |         |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526       | +   |             | 363239.43                                                                                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |              |                 |      |      | 803  | (-)  |            | -363239.43 |           |         |      |
| 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  | (+)  |            | 124239.14  |           |         |      |
| 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       | +   |             | 19197.74                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |              |                 |      |      | 811  | (-)  |            | 0.00       |           |         |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |     | 535       | +   |             | 85105.42                                                                                             | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |              |                 |      |      | 812  | (-)  |            | 0.00       |           |         |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |             |                                                                                                      |                                               |     |      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =       | 3806866.50  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                               | 813 | (-)  | 0.00       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |         |             | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              |                                               | 814 | +    | 0.00       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       | 0.00        | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815 | (-)  | 0.00       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00        | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816 | (-)  | -40429.01  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817 | (-)  | 0.00       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818 | +    | 0.00       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       | 213904.53   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 | =    | 2142166.88 |
|                                                                                    |                 | 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                                     |     |      |            |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839 | =    | 471276.71  |
|                                                                                    |                 | 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 | (-)  | -156050.56 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842 | (=)  | 315226.15  |
| 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 | (+)  | 156050.56  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 337057.42   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845 | (-)  | -467710.86 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       | 99241.40    | (-) 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 | =       | 650203.35   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849 | (-)  | 0.00       |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 1433336.69  | (-) 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 | =       | 5890406.54  | (-) 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 | =    | 3565.85    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 300000.00   |                                                                                                      |                                               |     |      |            |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00        |                                                                                                      |                                               |     |      |            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856 | =    | 0.00       |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 155729.16   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857 | +    | 0.00       |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 1110806.36  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858 | -    | 0.00       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | 11066360.32 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859 | =    | 3565.85    |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869 | =    | 0.00       |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 0.00        |                                                                                                      |                                               |     |      |            |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879 | =    | 162658.69  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00        |                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)  | 0.00       |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | 368293.34   | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)  | 0.00       |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 1395716.41  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)  | 162658.69  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00        |                                                                                                      |                                               |     |      |            |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00        |                                                                                                      |                                               |     |      |            |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00        |                                                                                                      |                                               |     |      |            |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890 |      | 0.00       |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |     |      |            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 1587080.04  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897 |      | 0.00       |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00        | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898 |      | 0.00       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 15983985.63 | MULTA                                                                                                |                                               | 899 |      | 0.00       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 21874392.17 |                                                                                                      |                                               |     |      |            |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                            |     |        |      |                                               |         |                           |                           |           |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|-----------|---------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                            |     |        |      |                                               |         |                           |                           |           |         |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902                       | +                         |           | 3565.85 |           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                            |     |        |      |                                               |         | 903                       | +                         |           | 0.00    |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                            |     |        |      |                                               |         | 904                       | +                         |           | 0.00    |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                            |     |        |      |                                               |         | 999                       | =                         |           | 3565.85 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                            |     |        |      |                                               |         | 905                       | USD                       |           | 3565.85 |           |
| 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. | 918     | Resol No. |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                            |     |        |      |                                               |         |                           | 0.00                      | 0.00      |         | 0.00      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00                       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00                      | 915                       | USD       | 919     | USD       |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                            |     |        |      |                                               |         | 0.00                      |                           | 0.00      |         | 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:                                                                                                                                                                     |                                        | SALAZAR EGAS JUAN FERNANDO |     |        |      | NOMBRE:                                       |         | VARGAS MONAR LUIS GONZAGA |                           |           |         |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1703851756                 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1708703374001             |                           |           |         |           |