

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                  |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|----------------------------------|--|------|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                  |  |      |            |          |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                  |  |      |            |          |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  |  | 0.00 | No.        | 98297576 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                  |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 1291743133001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | FARMACIAS Y HOTELES S.A. FARMHOT |  | 203  | EXPEDIENTE | 0        |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                                                  |              |              |     |        |                                                                   | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                      |           |                                                                                                         |                                                                                   |                 |      |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |         |          |        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------------------------|------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                                                  |              |              |     |        |                                                                   | INGRESOS                                                 |                      |           |                                                                                                         |                                                                                   |                 |      |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |         |          |        |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                                                  |              |              |     |        |                                                                   |                                                          |                      |           |                                                                                                         |                                                                                   |                 |      | TOTAL INGRESOS         |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |                                                                                                                                                     |         |          |        |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                                                  |              |              |     |        |                                                                   | 311                                                      | +                    | 56651.09  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |                 |      | 6011                   | +    | 91781.83                                              | 6012      | 0.00                                                                                                                                                |         |          |        |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                                                  |              |              |     |        |                                                                   | 312                                                      | +                    | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |                 |      | 6021                   | +    | 417008.58                                             | 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 AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                          |                      |           | 6051                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00            | 6052 | 0.00                   |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |         |          |        |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 316          | +   | 869.56 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                          |                      |           | 6061                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00            | 6062 | 0.00                   |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |         |          |        |      |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR | 317          | +   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                          |                      |           | 6071                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00            | 6072 | 0.00                   |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |         |          |        |      |
|                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES      | 318 | +      | 0.00                                                              | DIVIDENDOS                                               |                      |           |                                                                                                         | 6081                                                                              | +               | 0.00 | 6082                   | 0.00 |                                                       |           |                                                                                                                                                     |         |          |        |      |
|                                                                                           |                                                  |              | DEL EXTERIOR | 319 | +      | 0.00                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091      | +                                                                                                       | 0.00                                                                              | 6092            | 0.00 |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |         |          |        |      |
| NO RELACIONADOS                                                                           |                                                  | LOCALES      | 320          | +   | 0.00   | DE OTRAS LOCALES                                                  |                                                          | 6101                 | +         | 0.00                                                                                                    | 6102                                                                              | 0.00            |      |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |         |          |        |      |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR | 321          | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                      |                                                          | 6111                 | +         | 0.00                                                                                                    | 6112                                                                              | 0.00            |      |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |         |          |        |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                                                  |              |              |     |        |                                                                   | 322                                                      | (-)                  | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |                 |      | 6121                   | +    | 0.00                                                  | 6122      | 0.00                                                                                                                                                |         |          |        |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                                                  |              |              |     |        |                                                                   | 323                                                      | +                    | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |                 |      | 6131                   | +    | 2.67                                                  | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |         |          |        |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                                                  |              |              |     |        |                                                                   | 324                                                      | +                    | 1074.05   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |                 |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 508793.08 | 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                                                      | +                    | 4151.94   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |                 |      | 6001                   | 0.00 |                                                       |           |                                                                                                                                                     |         |          |        |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                                                  |              |              |     |        |                                                                   | 326                                                      | +                    | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   |                 |      | 6002                   | 0.00 |                                                       |           |                                                                                                                                                     |         |          |        |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                  |              |              |     |        |                                                                   | 327                                                      | +                    | 0.00      |                                                                                                         |                                                                                   |                 |      |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |         |          |        |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                                                  |              |              |     |        |                                                                   | 328                                                      | +                    | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   |                 |      |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |         |          |        |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                                                  |              |              |     |        |                                                                   | 329                                                      | +                    | 51448.52  |                                                                                                         |                                                                                   |                 |      | COSTO                  |      | GASTO                                                 |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |         |          |        |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                                                  |              |              |     |        |                                                                   | 330                                                      | +                    | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |                 |      | 7010                   | +    |                                                       |           |                                                                                                                                                     |         |          |        |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                                                  |              |              |     |        |                                                                   | 331                                                      | +                    | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |                 |      | 7011                   | +    | 440873.71                                             |           |                                                                                                                                                     | 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                   | (-)  | 51448.52                                              |           |                                                                                                                                                     |         |          |        |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                                                  |              |              |     |        |                                                                   | 335                                                      | +                    | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   |                 |      | 7051                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |         |          |        |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                                                  |              |              |     |        |                                                                   | 336                                                      | (-)                  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |                 |      | 7061                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     | 7063    | 0.00     |        |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                                                  |              |              |     |        |                                                                   | 337                                                      | +                    | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   |                 |      | 7071                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     | 7073    | 0.00     |        |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                                                  |              |              |     |        |                                                                   | 338                                                      | (-)                  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                   |                 |      | 7081                   | (-)  | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |         |          |        |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                                                  |              |              |     |        |                                                                   | 339                                                      | +                    | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                   |                 |      | 7091                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |         |          |        |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                  |              |              |     |        |                                                                   | 340                                                      | +                    | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                   |                 |      | 7101                   | (-)  | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |         |          |        |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                  |              |              |     |        |                                                                   | 345                                                      | =                    | 114195.16 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                   |                 |      | 7111                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |         |          |        |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                                                  |              |              |     |        |                                                                   |                                                          |                      |           |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                 |      |                        | 7121 | (-)                                                   | 0.00      |                                                                                                                                                     |         |          |        |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                                                  |              |              |     |        |                                                                   |                                                          |                      |           |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 |      |                        | 7131 | +                                                     | 0.00      | 7132                                                                                                                                                | +       | 29494.04 | 7133   | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                                                  |              |              |     |        |                                                                   | 350                                                      | +                    | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |                 |      | 7141                   | +    | 0.00                                                  | 7142      | +                                                                                                                                                   | 5131.58 | 7143     | 0.00   |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                                                  |              |              |     |        |                                                                   | 351                                                      | +                    | 122243.86 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |                 |      | 7151                   | +    | 0.00                                                  | 7152      | +                                                                                                                                                   | 4952.32 | 7153     | 0.00   |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                                                  |              |              |     |        |                                                                   | 352                                                      | +                    | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |                 |      | 7161                   | +    | 0.00                                                  | 7162      | +                                                                                                                                                   | 1619.97 | 7163     | 0.00   |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                                                  |              |              |     |        |                                                                   | 353                                                      | +                    | 22936.62  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |                 |      | 7171                   | +    | 0.00                                                  | 7172      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7173     | 0.00   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                                                  |              |              |     |        |                                                                   | 354                                                      | +                    | 0.00      | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |                 |      | 7181                   | +    | 0.00                                                  | 7182      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7183     | 0.00   |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                                                  |              |              |     |        |                                                                   | 355                                                      | +                    | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |                 |      | 7191                   | +    | 0.00                                                  | 7192      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7193     | 0.00   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                                                  |              |              |     |        |                                                                   | 356                                                      | +                    | 6800.00   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |                 |      | 7201                   | +    | 0.00                                                  | 7202      | +                                                                                                                                                   | 2588.48 | 7203     | 237.98 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                                                  |              |              |     |        |                                                                   | 357                                                      | +                    | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                                   |                 |      | 7211                   | +    | 0.00                                                  | 7212      | +                                                                                                                                                   | 493.15  | 7213     | 0.00   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                                                  |              |              |     |        |                                                                   | 358                                                      | +                    | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                   |                 |      | 7221                   | +    | 0.00                                                  | 7222      | +                                                                                                                                                   | 5908.62 | 7223     | 0.00   |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                                                  |              |              |     |        |                                                                   | 359                                                      | +                    | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                                   |                 |      | 7231                   | +    | 0.00                                                  | 7232      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7233     | 0.00   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                                                  |              |              |     |        |                                                                   | 360                                                      | (-)                  | 13642.15  | PROVISIONES                                                                                             |                                                                                   | PARA JUBILACIÓN | 7241 | +                      | 0.00 | 7242                                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7243    | 0.00     |        |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |          |           |                              |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                     |      |                                          |      |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|------|----------|-----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------------------------------------------|------|-----------|----------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 361 | (-)  |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | PATRONAL DESAHUCIO                                                                                         |                                                     | 7251 | +                                        |      | 0.00      | 7252     | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 |      | 0.00  |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362 | +    |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                   |                                                     |      |                                          |      |           | 7262     | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263 |      | 0.00  |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     | 363 | (-)  |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                                                               |                                                     | 7271 | +                                        |      | 0.00      | 7272     | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 |      | 0.00  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     | 364 | (-)  |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                     |                                                     | 7281 | +                                        |      | 0.00      | 7282     | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 |      | 0.00  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     | 365 | +    |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                                                                                          |                                                     | 7291 | +                                        |      | 0.00      | 7292     | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 |      | 0.00  |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 366 | (-)  |          | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL      |                                                                                                      | LOCAL                                                                                                      |                                                     | 7301 | +                                        |      | 0.00      | 7302     | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 |      | 0.00  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 367 | (-)  |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                               |                                                     | 7311 | +                                        |      | 0.00      | 7312     | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 |      | 0.00  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368 | +    |          | 0.00      | COMISIONES                   |                                                                                                      | LOCAL                                                                                                      |                                                     | 7321 | +                                        |      | 0.00      | 7322     | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 |      | 0.00  |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369 | (-)  |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                               |                                                     | 7331 | +                                        |      | 0.00      | 7332     | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 |      | 0.00  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 370 | (-)  |          | 0.00      | INTERESES BANCARIOS          |                                                                                                      | LOCAL                                                                                                      |                                                     | 7341 | +                                        |      | 0.00      | 7342     | +        |           | 8132.51                                                                                                                                                                             | 7343 |      | 0.00  |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379 | =    |          | 138338.33 |                              |                                                                                                      | 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      |                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        |      | 7371                                     | +    |           | 0.00     | 7372     | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7373 |       | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382 | +    |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | 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 NO RELACIONADAS                                                                               |                                                     | 7401 | +                                        |      | 0.00      | 7402     | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 |      | 0.00  |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385 | (-)  |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | 7411                                                                                                       |                                                     | +    |                                          | 0.00 | 7412      | +        |          | 0.00      | 7413                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |       |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     | 386 | (-)  |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                                     | 7421 | +                                        |      | 0.00      | 7422     | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 |      | 0.00  |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 389 | =    |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | MERMAS                                                                                                     |                                                     | 7431 | +                                        |      | 0.00      | 7432     | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 |      | 0.00  |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |      |          |           |                              |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                                     | 7441 | +                                        |      | 0.00      | 7442     | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 |      | 0.00  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411 | +    |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                                     | 7451 | +                                        |      | 0.00      | 7452     | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 |      | 0.00  |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412 | +    |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                                                     |      |                                          |      |           | 7462     | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7463 |      | 0.00  |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |     | 413 | +    |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                                     |      |                                          |      |           | 7472     | +        |           | 151.04                                                                                                                                                                              | 7473 |      | 0.00  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   |      | 0.00     |           |                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                            | 7481                                                | +    |                                          | 0.00 | 7482      | +        |          | 108.00    | 7483                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   |      | 0.00     |           |                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                            | 7491                                                | +    |                                          | 0.00 | 7492      | +        |          | 4870.54   | 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     | +        |           | 6185.28                                                                                                                                                                             | 7503 |      | 0.00  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             | 417             | +   |     | 0.00 |          |           | NO ACELERADA                 |                                                                                                      | 7511                                                                                                       | +                                                   |      | 0.00                                     | 7512 | +         |          | 0.00     | 7513      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |       |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   |      | 0.00     |           |                              | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                            | 7521                                                | +    |                                          | 0.00 | 7522      | +        |          | 0.00      | 7523                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   |      | 0.00     |           |                              | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                            | 7531                                                | +    |                                          | 0.00 |           |          |          | 7533      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   |      | 0.00     |           |                              | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                            |                                                     |      |                                          |      | 7542      | +        |          | 0.00      | 7543                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   |      | 0.00     |           |                              | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                            | 7551                                                | +    |                                          | 0.00 |           |          |          | 7553      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |       |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422 | (-)  |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                                     | 7561 | +                                        |      | 0.00      | 7562     | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 |      | 0.00  |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423 | (-)  |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                                     | 7571 | +                                        |      | 0.00      | 7572     | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 |      | 0.00  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424 | +    |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                     | 7581 | +                                        |      | 0.00      | 7582     | +        |           | 12903.99                                                                                                                                                                            | 7583 |      | 23.98 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439 | =    |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                     | 7591 | +                                        |      | 0.00      | 7592     | +        |           | 1374.42                                                                                                                                                                             | 7593 |      | 0.00  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445 | +    |          | 0.00      |                              |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                     |      |                                          |      |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |     | 498 | +    |          | 138338.33 |                              |                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                     | 7991 | +                                        |      | 407828.64 |          |          |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |       |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +    |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                     |      |                                          |      | 7992      | =        |          | 83913.94  |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |     | 499 | +    |          | 252533.49 |                              |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                     |      |                                          |      |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436 | +    |          | 0.00      |                              |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                     |      |                                          |      |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
| PASIVO PASIVOS CORRIENTES                                                                                       |                             |                 |     |     |      |          |           |                              |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                     |      |                                          |      | 7999      | =        |          | 491742.58 |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
| 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 | +   |      | 39746.95 |           |                              |                                                                                                      |                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |      |                                          |      |           | 7003     |          |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   |      | 0.00     |           |                              |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                     |      |                                          |      |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515 | +   |      | 13910.17 |           |                              |                                                                                                      |                                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |      |                                          |      |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   |      | 0.00     |           |                              |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                     |      |                                          |      |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +   |      | 0.00     |           |                              |                                                                                                      |                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                  |      | 801                                      | =    |           | 17050.50 |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   |      | 0.00     |           |                              |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                     |      |                                          |      |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   |      | 0.00     |           |                              |                                                                                                      |                                                                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                    |      | 802                                      | =    |           | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   |      | 0.00     |           |                              |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                     |      |                                          |      |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   |      | 479.79   |           |                              |                                                                                                      |                                                                                                            | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES        |      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097  | +         |          | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             | 522             | +   |     | 0.00 |          |           |                              |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                            |                                                     |      |                                          | 098  | =         |          | 17050.50 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524 | +    |          | 0.00      |                              |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                     |      |                                          |      |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525 | +    |          | 4172.17   |                              |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                     |      |                                          |      |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526 | +    |          | 2557.58   |                              |                                                                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                     |      |                                          |      | 803       | (-)      |          | 2557.58   |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527 | +    |          | 690.66    |                              |                                                                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                     |      |                                          |      | 804       | (-)      |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528 | +    |          | 3133.55   |                              |                                                                                                      | (-) 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       | (+)      |          | 261.96    |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     | 531 | +    |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                                     |      |                                          |      | 808       | (+)      |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |     | 532 | +    |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                                     |      |                                          |      | 809       | (+)      |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     | 533 | +    |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                     |      |                                          |      | 810       | (+)      |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |     | 534 | +    |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                     |      |                                          |      | 811       | (-)      |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |     | 535 | +    |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                     |      |                                          |      | 812       | (-)      |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |     | 539 | =    |          | 64690.87  |                              |                                                                                                      | (-) 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       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    | 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 | +   | 54688.78  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 14754.88 |
|                                                                                    |                 | 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 | 832  | 14754.88 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 3246.07  |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)  | 4172.17  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 0.00     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +   | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +   | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 24.03    |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 3.79     |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =   | 54688.78  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00     |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =   | 119379.65 | (-) 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       | =    | 20.24    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +   | 104737.00 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-) | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 0.00     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +   | 1809.61   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/- | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 20.24    |
| 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       | =    | 4275.31  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 2135.76  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/- | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 2135.76  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 16286.47  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 3.79     |
| (-) 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 | +   | 10320.76  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | 133153.84 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 252533.49 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |         |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|---------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |         |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                | 859-898 |                                               |                | 902     | +                         | 20.24             |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 903     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 904     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 999     | =                         | 20.24             |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 905     | USD                       | 20.24             |     |                   |             |
| 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<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |         | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |         | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       |     | 917               | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |         |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |         | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |         | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1715662621 |                |         |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0903173581001     |     |                   |             |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"