

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 97093042   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792396697001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | ENCAISSER S.A.                  |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |     |       |                                                                   |                                                                                                         |                 |      |                        |      |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |     |       |                                                                   |                                                                                                         |                 |      |                        |      |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |       |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS  |      |                        |      |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     | 311                  | +   |       | 4414.94                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 |      | 6011                   | +    | 168986.89 | 6012                                                  | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +   |       | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                 |      | 6021                   | +    | 0.00      | 6022                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-) |       | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                 |      | 6031                   | +    | 0.00      | 6032                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |     | 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 | +                    |     | 0.00  | 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 | +                    |     | 67.32 | 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                   | +    | 85.59     | 6132                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +   |       | 1263.61                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 |      | 6999      | =                                                     | 169072.48                                                    |                                                                                                                                                     |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     | 325                  | +   |       | 5600.20                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                 |      | 6001                   | 0.00 |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 326                  | +   |       | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                 |      | 6002                   | 0.00 |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327                  | +   |       | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                 |      |                        |      |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                  | +   |       | 0.00                                                              |                                                                                                         |                 |      |                        |      |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     | 329                  | +   |       | 0.00                                                              |                                                                                                         |                 |      | COSTO                  |      | GASTO     |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +   |       | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                 | 7010 | +                      |      |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                  | +   |       | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                 | 7011 | +                      | 0.00 | 7012 0.00 |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                  | +   |       | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                 | 7021 | +                      | 0.00 | 7023 0.00 |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                  | +   |       | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                 | 7031 | +                      | 0.00 | 7032      | +                                                     | 0.00                                                         | 7033 0.00                                                                                                                                           |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                  | +   |       | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                 | 7041 | (-)                    | 0.00 |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +   |       | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                 | 7051 | +                      | 0.00 |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-) |       | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                 | 7061 | +                      | 0.00 | 7063 0.00 |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +   |       | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                 | 7071 | +                      | 0.00 | 7073 0.00 |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                  | (-) |       | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                 | 7081 | (-)                    | 0.00 |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                  | +   |       | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                 | 7091 | +                      | 0.00 |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                  | +   |       | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                 | 7101 | (-)                    | 0.00 |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =   |       | 11346.07                                                          | 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      | +                                                     | 60224.47                                                     | 7133 0.00                                                                                                                                           |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |       | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 | 7141 | +                      | 0.00 | 7142      | +                                                     | 27939.94                                                     | 7143 0.00                                                                                                                                           |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |       | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 | 7151 | +                      | 0.00 | 7152      | +                                                     | 10573.87                                                     | 7153 0.00                                                                                                                                           |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +   |       | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 | 7161 | +                      | 0.00 | 7162      | +                                                     | 18439.24                                                     | 7163 0.00                                                                                                                                           |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +   |       | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                 | 7171 | +                      | 0.00 | 7172      | +                                                     | 0.00                                                         | 7173 0.00                                                                                                                                           |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +   |       | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                 | 7181 | +                      | 0.00 | 7182      | +                                                     | 0.00                                                         | 7183 0.00                                                                                                                                           |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +   |       | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                 | 7191 | +                      | 0.00 | 7192      | +                                                     | 0.00                                                         | 7193 0.00                                                                                                                                           |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +   |       | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                 | 7201 | +                      | 0.00 | 7202      | +                                                     | 0.00                                                         | 7203 0.00                                                                                                                                           |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +   |       | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                 | 7211 | +                      | 0.00 | 7212      | +                                                     | 0.00                                                         | 7213 0.00                                                                                                                                           |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                  | +   |       | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                 | 7221 | +                      | 0.00 | 7222      | +                                                     | 319.77                                                       | 7223 0.00                                                                                                                                           |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                  | +   |       | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                 | 7231 | +                      | 0.00 | 7232      | +                                                     | 7603.00                                                      | 7233 0.00                                                                                                                                           |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 360                  | (-) |       | 0.00                                                              | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN | 7241 | +                      | 0.00 | 7242      | +                                                     | 0.00                                                         | 7243 0.00                                                                                                                                           |  |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |           |           |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |              |      |      |      |                                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|-----------------------------------------|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361 | (-)  |           | 0.00      |                                                     |                                                                                                      | PATRONAL PARA DESAHUCIO                                                                                    |              | 7251 | +    |      | 0.00                                    | 7252 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253    | 0.00   |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362 | +    |           | 0.00      |                                                     |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                   |              |      |      |      |                                         | 7262 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263    | 0.00   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363 | (-)  |           | 0.00      |                                                     |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                                                               |              | 7271 | +    |      | 0.00                                    | 7272 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273    | 0.00   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 | 364 | (-)  |           | 0.00      |                                                     |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                     |              | 7281 | +    |      | 0.00                                    | 7282 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283    | 0.00   |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 | 365 | +    |           | 0.00      |                                                     |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                                                                                          |              | 7291 | +    |      | 0.00                                    | 7292 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293    | 0.00   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366 | (-)  |           | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                             |                                                                                                      | LOCAL                                                                                                      |              | 7301 | +    |      | 0.00                                    | 7302 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303    | 0.00   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 367 | (-)  |           | 0.00      |                                                     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 7311 | +    |      | 0.00                                    | 7312 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313    | 0.00   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368 | +    |           | 0.00      | COMISIONES                                          |                                                                                                      | LOCAL                                                                                                      |              | 7321 | +    |      | 0.00                                    | 7322 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323    | 0.00   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369 | (-)  |           | 0.00      |                                                     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 7331 | +    |      | 0.00                                    | 7332 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333    | 0.00   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370 | (-)  |           | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                 |                                                                                                      | LOCAL                                                                                                      |              | 7341 | +    |      | 0.00                                    | 7342 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343    | 0.00   |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379 | =    |           | 0.00      |                                                     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 7351 | +    |      | 0.00                                    | 7352 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353    | 0.00   |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |      |           |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                        | RELACIONADOS NO RELACIONADOS                                                                         | LOCAL                                                                                                      |              | 7361 | +    |      | 0.00                                    | 7362 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363    | 0.00   |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381 | +    |           | 0.00      |                                                     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 7371 | +    |      | 0.00                                    | 7372 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373    | 0.00   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382 | +    |           | 0.00      |                                                     |                                                                                                      | LOCAL                                                                                                      |              | 7381 | +    |      | 0.00                                    | 7382 | +    |           | 26099.31                                                                                                                                                                            | 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 | +    |           | 2525.13                                                                                                                                                                             | 7463    | 0.00   |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413 | +    |           | 0.00      |                                                     |                                                                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |              |      |      |      |                                         | 7472 | +    |           | 3458.89                                                                                                                                                                             | 7473    | 340.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   |      | 0.00      |           |                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                            | 7481         | +    |      | 0.00 | 7482                                    | +    |      | 4789.05   | 7483                                                                                                                                                                                | 1119.30 |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   |      | 0.00      |           |                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                            | 7491         | +    |      | 0.00 | 7492                                    | +    |      | 0.00      | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00    |        |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   |      | 0.00      |           |                                                     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                                                                                            | ACELERADA    | 7501 | +    |      | 0.00                                    | 7502 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503    | 0.00   |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   |      | 0.00      |           |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            | NO ACELERADA | 7511 | +    |      | 0.00                                    | 7512 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513    | 0.00   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   |      | 367000.00 |           |                                                     | DEPRECIACIÓN DEL REAAVALUO 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 | +    |           | 6514.60                                                                                                                                                                             | 7583    | 0.00   |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439 | =    |           | 367000.00 |                                                     |                                                                                                      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |              | 7591 | +    |      | 0.00                                    | 7592 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593    | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445 | +    |           | 0.00      |                                                     |                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                               |              | 7991 | +    |      | 0.00                                    |      |      |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +    |           | 367000.00 |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |              |      |      |      |                                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446 | +    |           | 0.00      |                                                     |                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                               |              |      |      |      | 7992                                    | =    |      | 168487.27 |                                                                                                                                                                                     |         |        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +    |           | 378346.07 |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |              |      |      |      |                                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436 | +    |           | 0.00      |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |              |      |      |      |                                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |      |           |           |                                                     |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |              |      |      |      | 7999                                    | =    |      | 168487.27 |                                                                                                                                                                                     |         |        |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |      |           |           |                                                     |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |              |      |      |      | 7001                                    |      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   |      | 0.00      |           |                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                            |              |      |      | 7002 |                                         |      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 512          | +               |     | 0.00 |           |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                      |                                                                                                            |              |      | 7003 |      |                                         | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   |      | 510.00    |           |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |              |      |      |      |                                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   |      | 0.00      |           |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |              |      |      |      |                                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +   |      | 0.00      |           |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |              |      |      |      |                                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   |      | 0.00      |           |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |              |      |      |      |                                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 517             | +   |      | 0.00      |           |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |              |      |      |      |                                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   |      | 0.00      |           |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |              |      |      |      |                                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   |      | 3384.61   |           |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |              |      |      |      |                                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   |      | 0.00      |           |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |              |      |      |      |                                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   |      | 1449.88   |           |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |              |      |      |      |                                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   |      | 0.00      |           |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |              |      |      |      |                                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526 | +    |           | 87.78     |                                                     |                                                                                                      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |              |      |      |      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097  | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527 | +    |           | 0.00      |                                                     |                                                                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |              |      |      |      | 098                                     | =    |      | 585.21    |                                                                                                                                                                                     |         |        |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528 | +    |           | 0.00      |                                                     |                                                                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |              |      |      |      | 804                                     | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |        |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529 | +    |           | 0.00      |                                                     |                                                                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |              |      |      |      | 805                                     | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |        |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530 | +    |           | 0.00      |                                                     |                                                                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |              |      |      |      | 806                                     | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531 | +    |           | 0.00      |                                                     |                                                                                                      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |              |      |      |      | 807                                     | (+)  |      | 1459.30   |                                                                                                                                                                                     |         |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532 | +    |           | 0.00      |                                                     |                                                                                                      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |              |      |      |      | 808                                     | (+)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533 | +    |           | 0.00      |                                                     |                                                                                                      | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |              |      |      |      | 809                                     | (+)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |                 | 534 | +    |           | 0.00      |                                                     |                                                                                                      | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |              |      |      |      | 810                                     | (+)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |        |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535 | +    |           | 0.00      |                                                     |                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |              |      |      |      | 811                                     | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539 | =    |           | 5862.75   |                                                     |                                                                                                      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |              |      |      |      | 812                                     | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |     |      |           |           |                                                     |                                                                                                      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |              |      |      |      | 813                                     | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |        |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |           |           |                                                     |                                                                                                      | (+ 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          | +      | 247000.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                        |                                                                                                      | 819                                        | =         | 1956.73 |         |
|                                                                                    | 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    | 430.48  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550    | +         | 0.00                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831 | 832     |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551    | +         | 0.00                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =       |         |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)     | 0.00    |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555    | +         | 0.00                                                                     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                            | 842       | (=)     | 430.48  |
| 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       | (+)     | 0.00    |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558    | +         | 0.00                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                            | 845       | (-)     | 3379.74 |
| 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    | =         | 247000.00                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                            | 849       | (-)     | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579    | +         | 0.00                                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                            | 850       | (-)     | 2220.46 |
| 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          | =      | 252862.75 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                |                                                                                                      | 852                                        | (-)       | 0.00    |         |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |        |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0      |                                                                                                      | 855                                        | =         | 0.00    |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 | 601          | +      | 800.00    |                                                                          |                                                                                                      |                                            |           |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 | 602          | (-)    | 600.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0         |                                                                                                      | 856                                        | =         | 5169.72 |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 | 611          | +      | 120000.00 |                                                                          |                                                                                                      |                                            |           |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 | 621          | +      | 849.98    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                                      | 857                                        | +         | 0.00    |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 | 629          | +      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                                                                                      | 858                                        | -         | 0.00    |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 | 631          | +/-(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                              |                                                                                                      | 859                                        | =         | 0.00    |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632          | +      | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                              |                                                                                                      | 869                                        | =         | 5169.72 |         |
| 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                                        | =         | 0.00    |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 | 635          | +      | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871                                        | (+)       | 0.00    |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | 641          | +/-(-) | 0.00      |                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872                                        | (+)       | 0.00    |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651          | +      | 4366.39   |                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                        | 873                                        | (+)       | 0.00    |         |
| (-) 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          | +      | 66.95     | INTERÉS                                                                  |                                                                                                      | 897                                        |           | 0.00    |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662          | (-)    | 0.00      | IMPUESTO                                                                 |                                                                                                      | 898                                        |           | 0.00    |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698          | =      | 125483.32 | MULTA                                                                    |                                                                                                      | 899                                        |           | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          | 599+698         | 699          | =      | 378346.07 |                                                                          |                                                                                                      |                                            |           |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |        |                |                           |               |     |                |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|-----|----------------|-----|----------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |         |      |                                               |        |                |                           |               |     |                |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     | 859-898 |      |                                               |        | 902            | +                         | 0.00          |     |                |     |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 903            | +                         | 0.00          |     |                |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 904            | +                         | 0.00          |     |                |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 999            | =                         | 0.00          |     |                |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 905            | USD                       | 0.00          |     |                |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 906            | USD                       | 0.00          |     |                |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 907            | USD                       | 0.00          |     |                |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |         |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |                |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No  | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00           |                           |               | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD     | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00           | 915                       | USD 0.00      | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |         |      |                                               |        |                |                           |               |     |                |     |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               |        | FIRMA CONTADOR |                           |               |     |                |     |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               |        | NOMBRE:        |                           |               |     |                |     |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1712670668 |     |         |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 1704228095001 |     |                |     |                |

"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"