

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|------------|----------|
| 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.        | 99031582 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 1791967607001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | LAPSE 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                  | +   |           | 21941.11                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                |                          |       |                      | 6011                   | +                                                     |      | 482490.01                                                    | 6012      |                                                                                                                                                    | 0.00 |  |      |
| 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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                |                          |       | 6051                 | +                      |                                                       | 0.00 | 6052                                                         |           | 0.00                                                                                                                                               |      |  |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 225946.82 | 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 | +                    |     | 125217.95 | 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 | +                    |     | 74726.31  |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       | DE OTRAS LOCALES     | 6101                   | +                                                     |      | 0.00                                                         | 6102      |                                                                                                                                                    | 0.00 |  |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    |     | 0.00      |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       | DEL EXTERIOR         | 6111                   | +                                                     |      | 0.00                                                         | 6112      |                                                                                                                                                    | 0.00 |  |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-) |           | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                |                          |       |                      | 6121                   | +                                                     |      | 0.00                                                         | 6122      |                                                                                                                                                    | 0.00 |  |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +   |           | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                |                          |       |                      | 6131                   | +                                                     |      | 0.00                                                         | 6132      |                                                                                                                                                    | 0.00 |  |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +   |           | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                |                          |       |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =    |                                                              | 482490.01 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta |      |  |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     | 325                  | +   |           | 31526.48                                                          | 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                  | +   |           | 132204.33                                                         |                                                                                                         |                |                          | 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  | +                    |                        | 345089.30                                             |      |                                                              | 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  | (-)                  |                        | 132204.33                                             |      |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |      |
| 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                  | =   |           | 611563.00                                                         | 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 | +                                                            |           | 29504.00                                                                                                                                           | 7133 |  | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |           | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                |                          | 7141  | +                    |                        | 0.00                                                  | 7142 | +                                                            |           | 2795.13                                                                                                                                            | 7143 |  | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |           | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                |                          | 7151  | +                    |                        | 0.00                                                  | 7152 | +                                                            |           | 5127.54                                                                                                                                            | 7153 |  | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +   |           | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                |                          | 7161  | +                    |                        | 0.00                                                  | 7162 | +                                                            |           | 0.00                                                                                                                                               | 7163 |  | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +   |           | 20004.76                                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                |                          | 7171  | +                    |                        | 0.00                                                  | 7172 | +                                                            |           | 0.00                                                                                                                                               | 7173 |  | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +   |           | 102.04                                                            | 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 | +                                                            |           | 5273.17                                                                                                                                            | 7193 |  | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +   |           | 2250.18                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                |                          | 7201  | +                    |                        | 0.00                                                  | 7202 | +                                                            |           | 316.80                                                                                                                                             | 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 | +                                                            |           | 2386.66                                                                                                                                            | 7223 |  | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                  | +   |           | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                |                          | 7231  | +                    |                        | 0.00                                                  | 7232 | +                                                            |           | 262.16                                                                                                                                             | 7233 |  | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 360                  | (-) |           | 5869.23                                                           | PROVISIONES                                                                                             |                | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241  | +                    |                        | 0.00                                                  | 7242 | +                                                            |           | 0.00                                                                                                                                               | 7243 |  | 0.00 |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   | </                                                                                                      |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |  |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |              |                                                                                                             |                                                |                                          |                                              |                         |      |      |          |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------|------|----------|---------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 |         |     | 361          | (-)                                                                                                         | 0.00                                           |                                          | PARA DESAHUCIO                               | 7251                    | +    | 0.00 | 7252     | +       | 0.00      | 7253      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |         |     | 362          | +                                                                                                           | 0.00                                           |                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                         |      |      | 7262     | +       | 44823.96  | 7263      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |         |     | 363          | (-)                                                                                                         | 0.00                                           |                                          | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                    | +    | 0.00 | 7272     | +       | 0.00      | 7273      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |         |     | 364          | (-)                                                                                                         | 0.00                                           |                                          | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                    | +    | 0.00 | 7282     | +       | 0.00      | 7283      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |         |     | 365          | +                                                                                                           | 0.00                                           |                                          | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                    | +    | 0.00 | 7292     | +       | 0.00      | 7293      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |         |     | 366          | (-)                                                                                                         | 0.00                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                  | LOCAL                                        | 7301                    | +    | 0.00 | 7302     | +       | 0.00      | 7303      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |         |     | 367          | (-)                                                                                                         | 0.00                                           |                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7311                    | +    | 0.00 | 7312     | +       | 0.00      | 7313      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |         |     | 368          | +                                                                                                           | 0.00                                           | COMISIONES                               | LOCAL                                        | 7321                    | +    | 0.00 | 7322     | +       | 0.00      | 7323      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |         |     | 369          | (-)                                                                                                         | 0.00                                           |                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7331                    | +    | 0.00 | 7332     | +       | 0.00      | 7333      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |         |     | 370          | (-)                                                                                                         | 0.00                                           | INTERESES BANCARIOS                      | LOCAL                                        | 7341                    | +    | 0.00 | 7342     | +       | 0.00      | 7343      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |         |     | 379          | =                                                                                                           | 16487.75                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7351                    | +    | 0.00 | 7352     | +       | 0.00      | 7353      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |         |     |              |                                                                                                             |                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS             | RELACIONADOS                                 | LOCAL                   | 7361 | +    | 0.00     | 7362    | +         | 0.00      | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |         |     | 381          | +                                                                                                           | 0.00                                           |                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7371                    | +    | 0.00 | 7372     | +       | 0.00      | 7373      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |         |     | 382          | +                                                                                                           | 0.00                                           |                                          | NO RELACIONADOS                              | LOCAL                   | 7381 | +    | 0.00     | 7382    | +         | 16467.00  | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |         |     | 383          | +                                                                                                           | 0.00                                           |                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7391                    | +    | 0.00 | 7392     | +       | 0.00      | 7393      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |         |     | 384          | +                                                                                                           | 526.11                                         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | RELACIONADAS                                 | 7401                    | +    | 0.00 | 7402     | +       | 0.00      | 7403      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |         |     | 385          | (-)                                                                                                         | 526.11                                         |                                          | NO RELACIONADAS                              | 7411                    | +    | 0.00 | 7412     | +       | 0.00      | 7413      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |         |     | 386          | (-)                                                                                                         | 0.00                                           | OTRAS PÉRDIDAS                           |                                              | 7421                    | +    | 0.00 | 7422     | +       | 0.00      | 7423      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |         |     | 389          | =                                                                                                           | 0.00                                           | MERMAS                                   |                                              | 7431                    | +    | 0.00 | 7432     | +       | 0.00      | 7433      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |         |     |              |                                                                                                             |                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |                                              | 7441                    | +    | 0.00 | 7442     | +       | 0.00      | 7443      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411     | +   | 0.00         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                                | 7451                                     | +                                            | 0.00                    | 7452 | +    | 0.00     | 7453    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412     | +   | 0.00         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                                |                                          |                                              |                         | 7462 | +    | 0.00     | 7463    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413     | +   | 0.00         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                                |                                          |                                              |                         | 7472 | +    | 6037.48  | 7473    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +   | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                                | 7481                                     | +                                            | 0.00                    | 7482 | +    | 5044.46  | 7483    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | 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 | +        | 2020.88 | 7513      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |              |                                                                                                             |                                                |                                          |                                              |                         |      |      |          |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +   | 0.00         | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                | 7521                                     | +                                            | 0.00                    | 7522 | +    | 0.00     | 7523    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419     | +   | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                                                | 7531                                     | +                                            | 0.00                    |      |      |          | 7533    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420     | +   | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    |                                                |                                          |                                              |                         | 7542 | +    | 0.00     | 7543    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421     | +   | 0.00         | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |                                                | 7551                                     | +                                            | 0.00                    |      |      |          | 7553    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |         |     | 422          | (-)                                                                                                         |                                                | 0.00                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                         |                         | 7561 | +    | 0.00     | 7562    | +         | 0.00      | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |         |     | 423          | (-)                                                                                                         |                                                | 0.00                                     | SERVICIOS PÚBLICOS                           |                         | 7571 | +    | 0.00     | 7572    | +         | 136.01    | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |         |     | 424          | +                                                                                                           |                                                | 0.00                                     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                    |                         | 7581 | +    | 6399.85  | 7582    | +         | 2919.07   | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |         |     | 439          | =                                                                                                           |                                                | 0.00                                     | PAGOS POR OTROS BIENES                       |                         | 7591 | +    | 0.00     | 7592    | +         | 0.00      | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |         |     | 445          | +                                                                                                           |                                                | 0.00                                     |                                              |                         |      |      |          |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498     | +   | 16487.75     | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                                | 7991                                     | +                                            | 303707.19               |      |      |          |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |         |     | 446          | +                                                                                                           |                                                | 0.00                                     | TOTAL GASTOS                                 |                         |      |      |          | 7992    | =         | 123114.32 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499     | +   | 628050.75    |                                                                                                             |                                                |                                          |                                              |                         |      |      |          |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436     | +   | 0.00         |                                                                                                             |                                                |                                          |                                              |                         |      |      |          |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |     |              |                                                                                                             |                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)        |                                              |                         |      |      | 7999     | =       | 426821.51 |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |         |     |              |                                                                                                             |                                                |                                          |                                              |                         |      |      |          |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +   | 330918.68    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                |                                          |                                              |                         | 7001 |      | 0.00     |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512     | +   | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                                |                                          |                                              |                         | 7002 |      | 0.00     |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513     | +   | 54018.53     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                |                                          |                                              |                         | 7003 |      | 0.00     |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +   | 0.00         |                                                                                                             |                                                |                                          |                                              |                         |      |      |          |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |         |     | LOCALES      | 515                                                                                                         |                                                | +                                        | 0.00                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |      |          |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     | DEL EXTERIOR | 516                                                                                                         |                                                | +                                        | 0.00                                         |                         |      |      |          |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517     | +   | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                          |                                                |                                          |                                              |                         | 801  | =    | 55668.50 |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518     | +   | 0.00         |                                                                                                             |                                                |                                          |                                              |                         |      |      |          |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +   | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                                |                                          |                                              |                         | 802  | =    | 0.00     |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +   | 0.00         |                                                                                                             |                                                |                                          |                                              |                         |      |      |          |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521     | +   | 8502.45      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       |                                          |                                              |                         | 097  | +    | 0.00     |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522     | +   | 0.00         |                                                                                                             |                                                |                                          |                                              |                         | 098  | =    | 55668.50 |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524     | +   | 0.00         |                                                                                                             |                                                |                                          |                                              |                         |      |      |          |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525     | +   | 0.00         |                                                                                                             |                                                |                                          |                                              |                         |      |      |          |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526     | +   | 8350.28      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                                |                                          |                                              |                         | 803  | (-)  | 8350.28  |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527     | +   | 921.91       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                |                                          |                                              |                         | 804  | (-)  | 0.00     |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528     | +   | 854.67       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                                |                                          |                                              |                         | 805  | (-)  | 0.00     |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529     | +   | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                                |                                          |                                              |                         | 806  | (-)  | 0.00     |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530     | +   | 0.00         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                                |                                          |                                              |                         | 807  | (+)  | 0.00     |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531     | +   | 0.00         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                                |                                          |                                              |                         | 808  | (+)  | 0.00     |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532     | +   | 0.00         | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                                |                                          |                                              |                         | 809  | (+)  | 0.00     |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533     | +   | 0.00         | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                |                                          |                                              |                         | 810  | (+)  | 0.00     |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534     | +   | 0.00         | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                                |                                          |                                              |                         | 811  | (-)  | 0.00     |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535     | +   | 1607.74      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                |                                          |                                              |                         | 812  | (-)  | 0.00     |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539     | =   | 405174.26    | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                |                                          |                                              |                         | 813  | (-)  | 0.00     |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |         |     |              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                |                                          |                                              |                         | 814  | +    | 0.00     |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS    | LOCALES | 541 | +            | 0.00                                                                                                        | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |                                          |                                              |                         |      | 815  | (-)      | 0.00    |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |

|                                                                                    |                    |                 |     |        |           |                                                                                                      |                                            |                                               |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +      | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                            | 816                                           | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 543 | +      | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                            | 817                                           | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +      | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                            | 818                                           | +    | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +      | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                            | 819                                           | =    | 47318.22 |
|                                                                                    |                    | 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 | 10410.01 |
|                                                                                    |                    | 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                                           | (-)  | 3035.29  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +      | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                            | 842                                           | (=)  | 7374.72  |
| 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                                           | (+)  | 3035.29  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                            | 845                                           | (-)  | 8794.14  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                            | 847                                           | (-)  | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848                                           | (-)  | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =      | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                            | 849                                           | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                            | 850                                           | (-)  | 18242.72 |
| 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 | =      | 405174.26 | (-) 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    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                            | 856                                           | =    | 16626.85 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)    | 0.00      |                                                                                                      |                                            |                                               |      |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +      | 154000.00 |                                                                                                      |                                            |                                               |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +      | 3885.16   | (+) 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                                           | =    | 16626.85 |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                            |                                               |      |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +      | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                            | 879                                           | =    | 4537.72  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +      | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                              | 871                                           | (+)  | 0.00     |
|                                                                                    |                    |                 |     |        |           |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                              | 872                                           | (+)  | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/-(-) | 0.00      |                                                                                                      |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873  | (+)      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +      | 44859.74  |                                                                                                      |                                            |                                               |      |          |
| (-) 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 | +      | 19331.59  | INTERES                                                                                              |                                            | 897                                           | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)    | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                            | 898                                           | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =      | 222876.49 | MULTA                                                                                                |                                            | 899                                           | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =      | 628050.75 |                                                                                                      |                                            |                                               |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |         |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     | 859-898 |      |                                               |                | 902     | +                         |           | 0.00 |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 903     | +                         |           | 0.00 |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 904     | +                         |           | 0.00 |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 999     | =                         |           | 0.00 |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 905     | USD                       |           | 0.00 |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 906     | USD                       |           | 0.00 |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 907     | USD                       |           | 0.00 |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |         |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No  | 0.00 | 912                                           | N/C No         | 0.00    | 916                       | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD     | 0.00 | 913                                           | USD            | 0.00    | 915                       | USD       | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |         |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               | FIRMA CONTADOR |         |                           |           |      |     |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               | NOMBRE:        |         |                           |           |      |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1706460860 |     |         |      |                                               | 199            | RUC No. | 1706941646001             |           |      |     |           |      |

"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"