

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 98466469   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792133882001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | CALLABULBOS 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 de la Conciliación Tr                         |                                                                                                                                                                     |        |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |  | 311 | +   |  | 1755.39   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                          |      | 6011                   | +      | 491150.00 | 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 | +   |  | 74870.04  | 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 | +   |  | 0.00      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  |                          |      | 6061                   | +      | 0.00      | 6062      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   |  | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |  |                          |      | 6071                   | +      | 0.00      | 6072      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                                     |        |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   |  | 0.00      | DIVIDENDOS                                                                                              |  |                          |      | 6081                   | +      | 0.00      | 6082      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   |  | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |  |                          |      | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091   | +         | 0.00      | 6092                                                         |                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   |  | 4169.45   |                                                                                                         |  |                          |      | 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                                                         | En la columna "Valor exento de Impuesto a la Renta. registre la porción del ingreso declarado en la columna de ingresos" considerada exenta de Impuesto a la Renta. |        |      |
| 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 | +   |  | 102204.28 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                          |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999   | =         | 491150.00 |                                                              |                                                                                                                                                                     |        |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   |  | 5693.98   | 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 | +   |  | 10543.65  |                                                                                                         |  |                          |      |                        |        |           |           |                                                              |                                                                                                                                                                     |        |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   |  | 0.00      |                                                                                                         |  |                          |      | COSTO                  |        | GASTO     |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                                     |        |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |                          |      | 7010                   | +      |           |           |                                                              |                                                                                                                                                                     |        |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   |  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |                          |      | 7011                   | +      | 0.00      |           | 7012                                                         |                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   |  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |                          |      | 7021                   | +      | 0.00      |           | 7023                                                         | 0.00                                                                                                                                                                |        |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   |  | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |                          |      | 7031                   | +      | 0.00      | 7032      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                                | 7033   | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |                          |      | 7041                   | (-)    | 0.00      |           |                                                              |                                                                                                                                                                     |        |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |                          |      | 7051                   | +      | 0.00      |           |                                                              |                                                                                                                                                                     |        |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |                          |      | 7061                   | +      | 0.00      |           | 7063                                                         | 0.00                                                                                                                                                                |        |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   |  | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |                          |      | 7071                   | +      | 0.00      |           | 7073                                                         | 0.00                                                                                                                                                                |        |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |                          |      | 7081                   | (-)    | 0.00      |           |                                                              |                                                                                                                                                                     |        |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |                          |      | 7091                   | +      | 0.00      |           |                                                              |                                                                                                                                                                     |        |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |                          |      | 7101                   | (-)    | 0.00      |           |                                                              |                                                                                                                                                                     |        |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   |  | 199236.79 | 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                   | +      | 49650.66  | 7132      | +                                                            | 11591.92                                                                                                                                                            | 7133   | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |  | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                          |      | 7141                   | +      | 9901.59   | 7142      | +                                                            | 2322.59                                                                                                                                                             | 7143   | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |  | 215244.71 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                          |      | 7151                   | +      | 10266.90  | 7152      | +                                                            | 2408.28                                                                                                                                                             | 7153   | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |  | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                          |      | 7161                   | +      | 0.00      | 7162      | +                                                            | 336.00                                                                                                                                                              | 7163   | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |  | 0.00      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                          |      | 7171                   | +      | 0.00      | 7172      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                                | 7173   | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |  | 120417.53 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |                          |      | 7181                   | +      | 92400.61  | 7182      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                                | 7183   | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |  | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |                          |      | 7191                   | +      | 30254.52  | 7192      | +                                                            | 6288.56                                                                                                                                                             | 7193   | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 0.00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                          |      | 7201                   | +      | 0.00      | 7202      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                                | 7203   | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |  | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |                          |      | 7211                   | +      | 0.00      | 7212      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                                | 7213   | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   |  | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |                          |      | 7221                   | +      | 201660.99 | 7222      | +                                                            | 78.00                                                                                                                                                               | 7223   | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |  | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |  |                          |      | 7231                   | +      | 180.00    | 7232      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                                | 7233   | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |  | 125160.65 | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | +                      | 477.09 | 7242      | +         | 111.91                                                       | 7243                                                                                                                                                                | 589.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  | 361 | (-) |  | 0.00      |                                                                                                         |  | PARA                     | 7251 | +                      | 366.93 | 7252      | +         | 86.07                                                        | 7253                                                                                                                                                                | 0.00   |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |     |           |                                                                                                         |                                                                                                      |                                          |                                                 |           |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|------|-----------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|--|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                 |              |     |     |           |                                                                                                         |                                                                                                      |                                          |                                                 |           |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |              | 362 | +   |           | 0.00                                                                                                    | DESAHUCIO PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                   |                                          |                                                 |           | 7262 | +         |         | 0.00     | 7263                                                                                                                                                                              | 0.00 |         |      |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |              | 363 | (-) |           | 0.00                                                                                                    |                                                                                                      |                                          | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    |           | 7271 | +         |         | 0.00     | 7272                                                                                                                                                                              | +    | 0.00    | 7273 | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |              | 364 | (-) |           | 0.00                                                                                                    |                                                                                                      |                                          | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          |           | 7281 | +         |         | 0.00     | 7282                                                                                                                                                                              | +    | 0.00    | 7283 | 0.00 |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |              | 365 | +   |           | 0.00                                                                                                    |                                                                                                      |                                          | OTRAS PROVISIONES                               |           | 7291 | +         |         | 0.00     | 7292                                                                                                                                                                              | +    | 0.00    | 7293 | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |              | 366 | (-) |           | 0.00                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              |                                          | LOCAL                                           |           | 7301 | +         |         | 0.00     | 7302                                                                                                                                                                              | +    | 0.00    | 7303 | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |              | 367 | (-) |           | 0.00                                                                                                    |                                                                                                      |                                          | DEL EXTERIOR                                    |           | 7311 | +         |         | 0.00     | 7312                                                                                                                                                                              | +    | 0.00    | 7313 | 0.00 |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |              | 368 | +   |           | 0.00                                                                                                    | COMISIONES                                                                                           |                                          | LOCAL                                           |           | 7321 | +         |         | 0.00     | 7322                                                                                                                                                                              | +    | 224.89  | 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 | =   | 210501.59 | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                                                                                      |                                          | 7351                                            | +         |      | 0.00      | 7352    | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7353 | 0.00    |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |     |     |           |                                                                                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                             | LOCAL                                           |           | 7361 | +         |         | 0.00     | 7362                                                                                                                                                                              | +    | 0.00    | 7363 | 0.00 |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |              | 381 | +   |           | 0.00                                                                                                    |                                                                                                      |                                          | DEL EXTERIOR                                    |           | 7371 | +         |         | 0.00     | 7372                                                                                                                                                                              | +    | 0.00    | 7373 | 0.00 |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |              | 382 | +   |           | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                          | LOCAL                                           |           | 7381 | +         |         | 0.00     | 7382                                                                                                                                                                              | +    | 0.00    | 7383 | 0.00 |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |              | 383 | +   |           | 0.00                                                                                                    |                                                                                                      |                                          | DEL EXTERIOR                                    |           | 7391 | +         |         | 0.00     | 7392                                                                                                                                                                              | +    | 0.00    | 7393 | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |              | 384 | +   |           | 0.00                                                                                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          |                                          | RELACIONADAS                                    |           | 7401 | +         |         | 0.00     | 7402                                                                                                                                                                              | +    | 0.00    | 7403 | 0.00 |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |              | 385 | (-) |           | 0.00                                                                                                    |                                                                                                      |                                          | NO RELACIONADAS                                 |           | 7411 | +         |         | 0.00     | 7412                                                                                                                                                                              | +    | 0.00    | 7413 | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |              | 386 | (-) |           | 0.00                                                                                                    |                                                                                                      |                                          | OTRAS PÉRDIDAS                                  |           | 7421 | +         |         | 0.00     | 7422                                                                                                                                                                              | +    | 0.00    | 7423 | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |              | 389 | =   |           | 0.00                                                                                                    | MERMAS                                                                                               |                                          |                                                 |           | 7431 | +         |         | 0.00     | 7432                                                                                                                                                                              | +    | 0.00    | 7433 | 0.00 |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |     |     |           |                                                                                                         |                                                                                                      |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)        |           | 7441 | +         |         | 7972.77  | 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 | +         |         | 5911.88  | 7473                                                                                                                                                                              | 0.00 |         |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         |              | 414 | +   |           | 0.00                                                                                                    | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                          | 7481                                            | +         |      | 0.00      | 7482    | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7483 | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |              | 415 | +   |           | 0.00                                                                                                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                          | 7491                                            | +         |      | 0.00      | 7492    | +        | 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 ACCELERADA                            | 7511                                            | +         |      | 20599.86  | 7512    | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7513 | 0.00    |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         |              | 418 | +   |           | 0.00                                                                                                    | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                          | 7521                                            | +         |      | 1414.26   | 7522    | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7523 | 1414.26 |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | 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                                            | +         |      | 3932.75   | 7572    | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7573 | 0.00    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |              | 424 | +   |           | 0.00                                                                                                    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                          | 7581                                            | +         |      | 0.00      | 7582    | +        | 2155.68                                                                                                                                                                           | 7583 | 0.00    |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |              | 439 | =   |           | 0.00                                                                                                    | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                          | 7591                                            | +         |      | 0.00      | 7592    | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 0.00 |         |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |              | 445 | +   |           | 0.00                                                                                                    |                                                                                                      |                                          |                                                 |           |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |              | 498 | +   | 210501.59 | TOTAL COSTOS                                                                                            |                                                                                                      | 7991                                     | +                                               | 429078.93 |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |              | 446 | +   |           | 0.00                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                          |                                                 |           | 7992 | =         |         | 31515.78 | En la columna "Valor no deducible" registre la parte 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 | +   | 409738.38 |                                                                                                         |                                                                                                      |                                          |                                                 |           |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |              | 436 | +   |           | 0.00                                                                                                    |                                                                                                      |                                          |                                                 |           |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |     |           |                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                          | 7999                                            | =         |      | 460594.71 |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |     |           |                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                          |                                                 |           | 7001 |           |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | DEL EXTERIOR    |              | 512 | +   |           | 0.00                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                          |                                                 |           | 7002 |           |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | NO RELACIONADOS | LOCALES      |     | 513 | +         | 20398.82                                                                                                | 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  | =         |         | 30555.29 |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | 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 | +   | 1232.07   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                            |                                                                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |                                                 | 097       | +    |           | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |              | 522 | +   |           |                                                                                                         |                                                                                                      | 0.00                                     | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |           | 098  | =         |         | 30555.29 |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |              | 524 | +   |           | 0.00                                                                                                    |                                                                                                      |                                          |                                                 |           |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |              | 525 | +   | 6154.56   |                                                                                                         |                                                                                                      |                                          |                                                 |           |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |              | 526 | +   | 4583.29   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                        |                                                                                                      |                                          |                                                 | 803       | (-)  |           | 4583.29 |          |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |              | 527 | +   | 1120.74   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                  |                                                                                                      |                                          |                                                 | 804       | (-)  |           | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |              | 528 | +   | 2073.55   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                |                                                                                                      |                                          |                                                 | 805       | (-)  |           | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |              | 529 | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                                                                                      |                                          |                                                 | 806       | (-)  |           | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |              | 530 | +   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                                                                                      |                                          |                                                 | 807       | (+)  |           | 2003.26 |          |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |  |
| 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 | +   | 4096.99   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                    |                                                                                                      |                                          |                                                 | 812       | (-)  |           | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |              | 539 | =   | 39660.02  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                          |                                                                                                      |                                          |                                                 | 813       | (-)  |           | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |     |     |           |                                                                                                         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              |                                          |                                                 |           | 814  | +         |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         |              | 541 | +   |           | 0.00                                                                                                    | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                          |                                                 |           | 815  | (-)       |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |              | 542 | +   |           | 0.00                                                                                                    | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                          |                                                 |           | 816  | (-)       |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |  |

|                                                                                    |                    |                 |                                                                               |                                               |           |                                                                                                      |                                            |                  |               |                                               |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------|-------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                       | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 543                                                                           | +                                             | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                            | 817              | (-)           | 0.00                                          |          |       |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544                                                                           | +                                             | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                                            | 818              | +             | 0.00                                          |          |       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545                                                                           | +                                             | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                            | 819              | =             | 27975.26                                      |          |       |
|                                                                                    |                    | 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                                                                           | +                                             | 20000.00  |                                                                                                      |                                            |                  |               |                                               |          |       |
| 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          | 6154.56                                       |          |       |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550                                                                           | +                                             | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831        | 832           |                                               | 27975.26 |       |
|                                                                                    | 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              | (-)           | 4897.62                                       |          |       |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555                                                                           | +                                             | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                            | 842              | (=)           | 1256.94                                       |          |       |
| 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              | (+)           | 4897.62                                       |          |       |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558                                                                           | +                                             | 7218.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                            | 845              | (-)           | 4911.50                                       |          |       |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559                                                                           | +                                             | 1470.58   | (-) 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                                                                           | =                                             | 28688.58  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                            | 849              | (-)           | 0.00                                          |          |       |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579                                                                           | +                                             | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                            | 850              | (-)           | 782.48                                        |          |       |
| 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                                                                           | =                                             | 68348.60  | (-) 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              | =             | 460.58                                        |          |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601                                                                           | +                                             | 10000.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                            | 856              | =             | 0.00                                          |          |       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602                                                                           | (-)                                           | 0.00      |                                                                                                      |                                            |                  |               |                                               |          |       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611                                                                           | +                                             | 308484.00 |                                                                                                      |                                            |                  |               |                                               |          |       |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621                                                                           | +                                             | 7990.03   | (+ 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              | =             | 460.58                                        |          |       |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632                                                                           | +                                             | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                            | 869              | =             | 0.00                                          |          |       |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633                                                                           | +                                             | 0.00      |                                                                                                      |                                            |                  |               |                                               |          |       |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634                                                                           | +                                             | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                            | 879              | =             | 5003.87                                       |          |       |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635                                                                           | +                                             | 0.00      |                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                              | 871              | (+)           | 46.18                                         |          |       |
|                                                                                    |                    |                 | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641                                           | +/(-)     |                                                                                                      | -103870.00                                 | ANTICIPO A PAGAR | SEGUNDA CUOTA | 872                                           | (+)      | 46.18 |
|                                                                                    |                    |                 |                                                                               | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651       |                                                                                                      | +                                          |                  | 100950.05     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873      | (+)   |
| (-) 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                                                                           | +                                             | 17835.70  | INTERES                                                                                              |                                            | 897              | 0.00          |                                               |          |       |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662                                                                           | (-)                                           | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                            | 898              | 0.00          |                                               |          |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698                                                                           | =                                             | 341389.78 | MULTA                                                                                                |                                            | 899              | 0.00          |                                               |          |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699                                                                           | =                                             | 409738.38 |                                                                                                      |                                            |                  |               |                                               |          |       |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|--------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 859-898       | 902                       | +         | 460.58 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 903                       | +         | 0.00   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 904                       | +         | 0.00   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 999                       | =         | 460.58 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 905                       | USD       | 460.58 |
| 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   |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | 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 | 1712112398 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1712906005001 |                           |           |        |

"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"