

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 98486901   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792191858001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | EUCACOBRAZNAS S.A.              |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |        |                                                              |      |            |                                                                                                                                                    |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |        |                                                              |      |            |                                                                                                                                                    |      |       |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS |                          |       |                      |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |                                                              |      |            |                                                                                                                                                    |      |       |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     | 311                  | +   |          | 70850.30                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                |                          |       |                      | 6011                   | +                                                     |        | 129911.94                                                    | 6012 |            | 0.00                                                                                                                                               |      |       |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +   |          | 1022.02                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                |                          |       |                      | 6021                   | +                                                     |        | 0.00                                                         | 6022 |            | 0.00                                                                                                                                               |      |       |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-) |          | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                |                          |       |                      | 6031                   | +                                                     |        | 0.00                                                         | 6032 |            | 0.00                                                                                                                                               |      |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |     | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                |                          |       | 6041                 | +                      |                                                       | 0.00   | 6042                                                         |      | 0.00       |                                                                                                                                                    |      |       |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |     | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                |                          |       | 6051                 | +                      |                                                       | 0.00   | 6052                                                         |      | 0.00       |                                                                                                                                                    |      |       |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 24669.20 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                |                          |       | 6061                 | +                      |                                                       | 407.31 | 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 | +                    |     | 5355.79  |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       | DE OTRAS LOCALES     |                        | 6101                                                  | +      |                                                              | 0.00 | 6102       |                                                                                                                                                    | 0.00 |       |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    |     | 0.00     |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       | DEL EXTERIOR         |                        | 6111                                                  | +      |                                                              | 0.00 | 6112       |                                                                                                                                                    | 0.00 |       |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-) |          | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                |                          |       |                      | 6121                   | +                                                     |        | 0.00                                                         | 6122 |            | 0.00                                                                                                                                               |      |       |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +   |          | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                |                          |       |                      | 6131                   | +                                                     |        | 1730929.60                                                   | 6132 |            | 0.00                                                                                                                                               |      |       |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +   |          | 6657.58                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                |                          |       |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 |                                                       | 6999   | =                                                            |      | 1861248.85 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta |      |       |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     | 325                  | +   |          | 3139.18                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                |                          |       |                      | 6001                   |                                                       | 0.00   |                                                              |      |            |                                                                                                                                                    |      |       |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 326                  | +   |          | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                |                          |       |                      | 6002                   |                                                       | 0.00   |                                                              |      |            |                                                                                                                                                    |      |       |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327                  | +   |          | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |        |                                                              |      |            |                                                                                                                                                    |      |       |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                  | +   |          | 0.00                                                              |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |        |                                                              |      |            |                                                                                                                                                    |      |       |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     | 329                  | +   |          | 0.00                                                              |                                                                                                         |                |                          | COSTO |                      | GASTO                  |                                                       |        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |            |                                                                                                                                                    |      |       |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +   |          | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                |                          | 7010  | +                    |                        |                                                       |        |                                                              |      |            |                                                                                                                                                    |      |       |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                  | +   |          | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                |                          | 7011  | +                    |                        | 0.00                                                  |        |                                                              | 7012 |            | 0.00                                                                                                                                               |      |       |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                  | +   |          | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                |                          | 7021  | +                    |                        | 0.00                                                  |        |                                                              | 7023 |            | 0.00                                                                                                                                               |      |       |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                  | +   |          | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                |                          | 7031  | +                    |                        | 0.00                                                  | 7032   | +                                                            |      | 0.00       | 7033                                                                                                                                               |      | 0.00  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                  | +   |          | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                |                          | 7041  | (-)                  |                        | 0.00                                                  |        |                                                              |      |            |                                                                                                                                                    |      |       |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +   |          | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                |                          | 7051  | +                    |                        | 0.00                                                  |        |                                                              |      |            |                                                                                                                                                    |      |       |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-) |          | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                |                          | 7061  | +                    |                        | 0.00                                                  |        |                                                              | 7063 |            | 0.00                                                                                                                                               |      |       |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +   |          | 2341.70                                                           | 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                  | =   |          | 114035.77                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                |                          | 7111  | +                    |                        | 0.00                                                  |        |                                                              |      |            |                                                                                                                                                    |      |       |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                |                          | 7121  | (-)                  |                        | 0.00                                                  |        |                                                              |      |            |                                                                                                                                                    |      |       |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                |                          | 7131  | +                    |                        | 0.00                                                  | 7132   | +                                                            |      | 481079.00  | 7133                                                                                                                                               |      | 0.00  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |          | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                |                          | 7141  | +                    |                        | 0.00                                                  | 7142   | +                                                            |      | 42654.41   | 7143                                                                                                                                               |      | 36.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |          | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                |                          | 7151  | +                    |                        | 0.00                                                  | 7152   | +                                                            |      | 92478.10   | 7153                                                                                                                                               |      | 0.00  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +   |          | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                |                          | 7161  | +                    |                        | 0.00                                                  | 7162   | +                                                            |      | 0.00       | 7163                                                                                                                                               |      | 0.00  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +   |          | 18881.74                                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                |                          | 7171  | +                    |                        | 0.00                                                  | 7172   | +                                                            |      | 0.00       | 7173                                                                                                                                               |      | 0.00  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +   |          | 2488.92                                                           | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                |                          | 7181  | +                    |                        | 0.00                                                  | 7182   | +                                                            |      | 29220.00   | 7183                                                                                                                                               |      | 0.00  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +   |          | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                |                          | 7191  | +                    |                        | 0.00                                                  | 7192   | +                                                            |      | 2897.98    | 7193                                                                                                                                               |      | 50.97 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +   |          | 31020.35                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                |                          | 7201  | +                    |                        | 0.00                                                  | 7202   | +                                                            |      | 931.27     | 7203                                                                                                                                               |      | 0.00  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +   |          | 30258.52                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                |                          | 7211  | +                    |                        | 0.00                                                  | 7212   | +                                                            |      | 0.00       | 7213                                                                                                                                               |      | 0.00  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                  | +   |          | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                |                          | 7221  | +                    |                        | 0.00                                                  | 7222   | +                                                            |      | 2668.39    | 7223                                                                                                                                               |      | 12.30 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                  | +   |          | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                |                          | 7231  | +                    |                        | 0.00                                                  | 7232   | +                                                            |      | 0.00       | 7233                                                                                                                                               |      | 0.00  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 360                  | (-) |          | 36765.16                                                          | PROVISIONES                                                                                             |                | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241  | +                    |                        | 0.00                                                  | 7242   | +                                                            |      | 0.00       | 7243                                                                                                                                               |      | 0.00  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |        |                                                              |      |            |                                                                                                                                                    |      |       |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |        |                                                              |      |            |                                                                                                                                                    |      |       |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |   |           |                                                                                                      |              |           |                                                                                                             |                                              |                                                |                                                 |          |            |           |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 |     |   |           | 361                                                                                                  | (-)          | 0.00      |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                           | +                                               | 0.00     | 7252       | +         | 0.00      | 7253     | 0.00                                                                                                                                                                            |         |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     |   |           | 362                                                                                                  | +            | 0.00      |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                |                                                 |          | 7262       | +         | 0.00      | 7263     | 0.00                                                                                                                                                                            |         |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     |   |           | 363                                                                                                  | (-)          | 0.00      |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                           | +                                               | 0.00     | 7272       | +         | 0.00      | 7273     | 0.00                                                                                                                                                                            |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     |   |           | 364                                                                                                  | (-)          | 0.00      |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                           | +                                               | 0.00     | 7282       | +         | 0.00      | 7283     | 0.00                                                                                                                                                                            |         |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     |   |           | 365                                                                                                  | +            | 0.00      |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                           | +                                               | 0.00     | 7292       | +         | 0.00      | 7293     | 0.00                                                                                                                                                                            |         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     |   |           | 366                                                                                                  | (-)          | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                        | 7301                                           | +                                               | 0.00     | 7302       | +         | 0.00      | 7303     | 0.00                                                                                                                                                                            |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     |   |           | 367                                                                                                  | (-)          | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                           | +                                               | 0.00     | 7312       | +         | 0.00      | 7313     | 0.00                                                                                                                                                                            |         |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     |   |           | 368                                                                                                  | +            | 0.00      | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                        | 7321                                           | +                                               | 0.00     | 7322       | +         | 0.00      | 7323     | 0.00                                                                                                                                                                            |         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     |   |           | 369                                                                                                  | (-)          | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                           | +                                               | 0.00     | 7332       | +         | 0.00      | 7333     | 0.00                                                                                                                                                                            |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     |   |           | 370                                                                                                  | (-)          | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                        | 7341                                           | +                                               | 49931.27 | 7342       | +         | 0.00      | 7343     | 0.00                                                                                                                                                                            |         |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     |   |           | 379                                                                                                  | =            | 45884.37  |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                           | +                                               | 0.00     | 7352       | +         | 0.00      | 7353     | 0.00                                                                                                                                                                            |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |   |           |                                                                                                      |              |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                          | 7361                                            | +        | 334.20     | 7362      | +         | 0.00     | 7363                                                                                                                                                                            | 334.20  |
| 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                                           | +                                               | 399.71   | 7382       | +         | 0.00      | 7383     | 399.71                                                                                                                                                                          |         |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     |   |           | 383                                                                                                  | +            | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                           | +                                               | 0.00     | 7392       | +         | 0.00      | 7393     | 0.00                                                                                                                                                                            |         |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     |   |           | 384                                                                                                  | +            | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                 | 7401                                           | +                                               | 0.00     | 7402       | +         | 0.00      | 7403     | 0.00                                                                                                                                                                            |         |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     |   |           | 385                                                                                                  | (-)          | 0.00      |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                              | 7411                                           | +                                               | 0.00     | 7412       | +         | 0.00      | 7413     | 0.00                                                                                                                                                                            |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     |   |           | 386                                                                                                  | (-)          | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                              |                                                | 7421                                            | +        | 0.00       | 7422      | +         | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                            | 0.00    |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     |   |           | 389                                                                                                  | =            | 0.00      | MERMAS                                                                                                      |                                              |                                                | 7431                                            | +        | 0.00       | 7432      | +         | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                            | 0.00    |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |   |           |                                                                                                      |              |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              |                                                | 7441                                            | +        | 0.00       | 7442      | +         | 1314.81  | 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                                            | +        | 9254.54    | 7463      | 79.00     |          |                                                                                                                                                                                 |         |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | + | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |              |           |                                                                                                             |                                              |                                                | 7472                                            | +        | 752.81     | 7473      | 7.32      |          |                                                                                                                                                                                 |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | + | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |              |           | 7481                                                                                                        | +                                            | 0.00                                           | 7482                                            | +        | 2145.74    | 7483      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                 |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | + | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |              |           | 7491                                                                                                        | +                                            | 0.00                                           | 7492                                            | +        | 2798.12    | 7493      | 3.40      |          |                                                                                                                                                                                 |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | + | 688348.54 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA    | 7501      | +                                                                                                           | 0.00                                         | 7502                                           | +                                               | 0.00     | 7503       | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | + | 0.00      |                                                                                                      | NO ACELERADA | 7511      | +                                                                                                           | 0.00                                         | 7512                                           | +                                               | 19958.16 | 7513       | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |   |           |                                                                                                      |              |           |                                                                                                             |                                              |                                                |                                                 |          |            |           |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | + | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              |           | 7521                                                                                                        | +                                            | 0.00                                           | 7522                                            | +        | 0.00       | 7523      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                 |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | + | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |              |           | 7531                                                                                                        | +                                            | 0.00                                           |                                                 |          |            | 7533      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                 |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | + | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |              |           |                                                                                                             |                                              |                                                | 7542                                            | +        | 0.00       | 7543      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                 |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | + | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |              |           | 7551                                                                                                        | +                                            | 0.00                                           |                                                 |          |            | 7553      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                 |         |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     |   |           | 422                                                                                                  | (-)          | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                              |                                                | 7561                                            | +        | 0.00       | 7562      | +         | 0.00     | 7563                                                                                                                                                                            | 0.00    |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     |   |           | 423                                                                                                  | (-)          | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                              |                                                | 7571                                            | +        | 0.00       | 7572      | +         | 52777.56 | 7573                                                                                                                                                                            | 223.79  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     |   |           | 424                                                                                                  | +            | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |                                                | 7581                                            | +        | 607005.78  | 7582      | +         | 51134.82 | 7583                                                                                                                                                                            | 6368.02 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     |   |           | 439                                                                                                  | =            | 688348.54 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |                                                | 7591                                            | +        | 0.00       | 7592      | +         | 0.00     | 7593                                                                                                                                                                            | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     |   |           | 445                                                                                                  | +            | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                                                |                                                 |          |            |           |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | + | 734232.91 | TOTAL COSTOS                                                                                         |              |           | 7991                                                                                                        | +                                            | 657670.96                                      |                                                 |          |            |           |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     |   |           | 446                                                                                                  | +            | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |                                                | 7992                                            |          |            | =         | 792065.71 |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción 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 | + | 848268.68 |                                                                                                      |              |           |                                                                                                             |                                              |                                                |                                                 |          |            |           |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     |   |           | 436                                                                                                  | +            | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                                                |                                                 |          |            |           |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |   |           |                                                                                                      |              |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |                                                | 7999                                            | =        | 1449736.67 |           |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |   |           |                                                                                                      |              |           |                                                                                                             |                                              |                                                |                                                 |          |            |           |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | + | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |              |           |                                                                                                             |                                              |                                                | 7001                                            |          | 0.00       |           |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | + | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |              |           |                                                                                                             |                                              |                                                | 7002                                            |          | 0.00       |           |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | + | 11822.96  | 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      | =          | 411512.18 |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |   |           | 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 | + | 33807.52  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |              |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    | 097                                          | +                                              | 0.00                                            |          |            |           |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | + | 0.00      |                                                                                                      |              |           |                                                                                                             |                                              |                                                |                                                 |          |            |           |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     |   |           | 524                                                                                                  | +            | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                                                | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098      | =          | 411512.18 |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     |   |           | 525                                                                                                  | +            | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                                                |                                                 |          |            |           |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     |   |           | 526                                                                                                  | +            | 61726.83  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |                                                | 803                                             | (-)      | 61726.83   |           |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     |   |           | 527                                                                                                  | +            | 10980.58  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |                                                | 804                                             | (-)      | 0.00       |           |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     |   |           | 528                                                                                                  | +            | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              |                                                | 805                                             | (-)      | 0.00       |           |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     |   |           | 529                                                                                                  | +            | 541.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                              |                                                | 806                                             | (-)      | 0.00       |           |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     |   |           | 530                                                                                                  | +            | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |                                                | 807                                             | (+)      | 7514.71    |           |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     |   |           | 531                                                                                                  | +            | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |                                                | 808                                             | (+)      | 0.00       |           |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |     |   |           | 532                                                                                                  | +            | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |                                                | 809                                             | (+)      | 0.00       |           |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     |   |           | 533                                                                                                  | +            | 0.00      | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |                                                | 810                                             | (+)      | 0.00       |           |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |     |   |           | 534                                                                                                  | +            | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                              |                                                | 811                                             | (-)      | 0.00       |           |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |     |   |           | 535                                                                                                  | +            | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |                                                | 812                                             | (-)      | 0.00       |           |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |     |   |           | 539                                                                                                  | =            | 118879.04 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                              |                                                | 813                                             | (-)      | 0.00       |           |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |     |   |           |                                                                                                      |              |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                              |                                                | 814                                             | +        | 0.00       |           |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             |                 |     |   |           | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES      | 541       | +                                                                                                           | 0.00                                         | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |                                                 |          | 815        | (-)       | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                 |         |

|                                                                                    |                 |              |                 |        |           |                                                                                                      |                                                           |                                               |      |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-----------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                                  | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 542             | +      | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816                                           | (-)  | 0.00      |          |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 543             | +      | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                           | 817                                           | (-)  | 0.00      |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +      | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                                           | 818                                           | +    | 0.00      |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545             | +      | 680318.87 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819                                           | =    | 357300.06 |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |                                               |      |           |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547             | +      | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                                           | 829                                           | =    | 0.00      |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548             | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |                                               |      |           |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +      | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831                                           | 0.00 | 357300.06 |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +      | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831                                     | 832  |           |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +      | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839                                           | =    |           | 78606.01 |
|                                                                                    |                 | 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                                           | (-)  | 12981.08  |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +      | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842                                           | (=)  | 65624.93  |          |
| 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                                           | (+)  | 2044.66   |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845                                           | (-)  | 1419.62   |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           | 847                                           | (-)  | 69389.15  |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           | 848                                           | (-)  | 0.00      |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =      | 680318.87 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849                                           | (-)  | 0.00      |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850                                           | (-)  | 0.00      |          |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           | 851                                           | (-)  | 0.00      |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599    | =         | 799197.91                                                                                            | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                               | 852  | (-)       | 0.00     |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |        |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                                           | 855                                           | =    | 0.00      |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +      | 7800.00   |                                                                                                      |                                                           |                                               |      |           |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)    | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856                                           | =    | 3139.18   |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |                                               |      |           |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +      | 41270.77  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           | 857                                           | +    | 0.00      |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           | 858                                           | -    | 0.00      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/-(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859                                           | =    | 0.00      |          |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +      | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869                                           | =    | 3139.18   |          |
| 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                                           | =    | 13820.66  |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +      | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871                                           | (+)  | 6200.52   |          |
|                                                                                    |                 |              |                 |        |           |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872                                           | (+)  | 6200.52   |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/-(-) | 0.00      |                                                                                                      |                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873  | (+)       | 1419.62  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |                                               |      |           |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)    | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |                                               |      |           |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |                                               |      |           |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |                                               |      |           |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +      | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           | 890                                           |      | 0.00      |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +      | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |                                               |      |           |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +      | 0.00      | INTERES                                                                                              |                                                           | 897                                           | 0.00 |           |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)    | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898                                           | 0.00 |           |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =      | 49070.77  | MULTA                                                                                                |                                                           | 899                                           | 0.00 |           |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699    | =         | 848268.68                                                                                            |                                                           |                                               |      |           |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 0.00      |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 0.00      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | 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 | 1708220171 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1713250932001 |                           |           |      |

"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"