

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 99502316   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992802731001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | CIMEPROTECH 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 | +        | 30500.00                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                 | 6011                   | +              | 514199.37 | 6012      | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +        | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |                 | 6021                   | +              | 36020.00  | 6022      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |         |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-)      | 0.00                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |                 | 6031                   | +              | 0.00      | 6032      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |         |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +        | 0.00                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |  |                 | 6041                   | +              | 0.00      | 6042      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |         |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +        | 0.00                                                                              | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |  |                 | 6051                   | +              | 0.00      | 6052      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |         |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                           | LOCALES         | 316          | +   | 68957.02 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                          |                                                                                                         |  | 6061            | +                      | 0.00           | 6062      | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |  |
|                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 317          | +   | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                                                                                                         |  | 6071            | +                      | 0.00           | 6072      | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +        | 0.00                                                                              | DIVIDENDOS                                                                                              |  |                 | 6081                   | +              | 0.00      | 6082      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |         |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +        | 0.00                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |  |                 | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091           | +         | 0.00      | 6092                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +        | 34673.35                                                                          |                                                                                                         |  |                 | DE OTRAS LOCALES       | 6101           | +         | 0.00      | 6102                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +        | 0.00                                                                              |                                                                                                         |  |                 | DEL EXTERIOR           | 6111           | +         | 0.00      | 6112                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-)      | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |                 | 6121                   | +              | 0.00      | 6122      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |         |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +        | 0.00                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |                 | 6131                   | +              | 0.00      | 6132      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |         |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +        | 48703.54                                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                 | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =         | 550219.37 |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +        | 10073.37                                                                          | 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                   | 2155.72        |           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |  |
| 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                   | +              | 29618.97  | 7012      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |         |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +        | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |                 | 7021                   | +              | 0.00      |           |                                                              | 7023                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +        | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |                 | 7031                   | +              | 0.00      | 7032      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033    | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +        | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |                 | 7041                   | (-)            | 0.00      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +        | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |                 | 7051                   | +              | 0.00      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-)      | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |                 | 7061                   | +              | 0.00      |           |                                                              | 7063                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +        | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |                 | 7071                   | +              | 0.00      |           |                                                              | 7073                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-)      | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |                 | 7081                   | (-)            | 0.00      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +        | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |                 | 7091                   | +              | 0.00      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +        | 97640.20                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |                 | 7101                   | (-)            | 0.00      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =        | 290547.48                                                                         | 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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         |  | 7131            | +                      | 0.00           | 7132      | +         | 24509.06                                                     | 7133                                                                                                                                                | 1154.60 |      |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +        | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                 | 7141                   | +              | 0.00      | 7142      | +                                                            | 3798.59                                                                                                                                             | 7143    | 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +        | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                 | 7151                   | +              | 0.00      | 7152      | +                                                            | 2837.65                                                                                                                                             | 7153    | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +        | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                 | 7161                   | +              | 0.00      | 7162      | +                                                            | 1571.00                                                                                                                                             | 7163    | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +        | 2095.57                                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                 | 7171                   | +              | 0.00      | 7172      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173    | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +        | 334767.69                                                                         | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |                 | 7181                   | +              | 0.00      | 7182      | +                                                            | 14103.12                                                                                                                                            | 7183    | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +        | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |                 | 7191                   | +              | 0.00      | 7192      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7193    | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +        | 600.00                                                                            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                 | 7201                   | +              | 59041.70  | 7202      | +                                                            | 1189.26                                                                                                                                             | 7203    | 0.00 |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              | 357 | +        | 0.00                                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |                 | 7211                   | +              | 0.00      | 7212      | +                                                            | 690.00                                                                                                                                              | 7213    | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              | 358 | +        | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |                 | 7221                   | +              | 74433.63  | 7222      | +                                                            | 4167.52                                                                                                                                             | 7223    | 0.00 |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              | 359 | +        | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |  |                 | 7231                   | +              | 45766.87  | 7232      | +                                                            | 562.17                                                                                                                                              | 7233    | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              | 360 | (-)      | 36221.50                                                                          | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA JUBILACIÓN | 7241                   | +              | 0.00      | 7242      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7243    | 0.00 |  |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |     |          |                                                 |                              |                                                                                                      |                                                                                                             |                                          |      |      |          |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|-----|----------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|----------|-----------|------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361 | (-) |          | 0.00                                            |                              |                                                                                                      | PATRONAL DESAHUCIO                                                                                          |                                          | 7251 | +    |          | 0.00      | 7252 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 |      | 0.00    |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362 | +   |          | 0.00                                            |                              |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                    |                                          |      |      |          |           | 7262 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263 |      | 0.00    |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363 | (-) |          | 0.00                                            |                              |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                                                                |                                          | 7271 | +    |          | 0.00      | 7272 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 |      | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 | 364 | (-) |          | 0.00                                            |                              |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                      |                                          | 7281 | +    |          | 0.00      | 7282 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 |      | 0.00    |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 | 365 | +   |          | 0.00                                            |                              |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                                                                                           |                                          | 7291 | +    |          | 0.00      | 7292 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 |      | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366 | (-) |          | 0.00                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL      |                                                                                                      | LOCAL                                                                                                       |                                          | 7301 | +    |          | 0.00      | 7302 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 |      | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 367 | (-) |          | 0.00                                            |                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                |                                          | 7311 | +    |          | 0.00      | 7312 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 |      | 0.00    |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368 | +   |          | 0.00                                            | COMISIONES                   |                                                                                                      | LOCAL                                                                                                       |                                          | 7321 | +    |          | 0.00      | 7322 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 |      | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369 | (-) |          | 0.00                                            |                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                |                                          | 7331 | +    |          | 0.00      | 7332 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 |      | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370 | (-) |          | 0.00                                            | INTERESES BANCARIOS          |                                                                                                      | LOCAL                                                                                                       |                                          | 7341 | +    |          | 0.00      | 7342 | +        |           | 2565.89                                                                                                                                                                             | 7343 |      | 0.00    |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379 | =   |          | 301241.76                                       |                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                |                                          | 7351 | +    |          | 0.00      | 7352 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 |      | 0.00    |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |     |          |                                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                             | LOCAL                                    |      | 7361 | +        |           | 0.00 | 7362     | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7363 |         | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381 | +   |          | 0.00                                            |                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                             |      | 7371 | +        |           | 0.00 | 7372     | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7373 |         | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382 | +   |          | 0.00                                            |                              |                                                                                                      | LOCAL                                                                                                       |                                          | 7381 | +    |          | 0.00      | 7382 | +        |           | 407.11                                                                                                                                                                              | 7383 |      | 229.57  |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 383 | +   |          | 0.00                                            |                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                |                                          | 7391 | +    |          | 0.00      | 7392 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 |      | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384 | +   |          | 0.00                                            | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |                                                                                                      | RELACIONADAS NO RELACIONADAS                                                                                |                                          | 7401 | +    |          | 0.00      | 7402 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 |      | 0.00    |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385 | (-) |          | 0.00                                            |                              |                                                                                                      | 7411                                                                                                        |                                          | +    |      | 0.00     | 7412      | +    |          | 0.00      | 7413                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386 | (-) |          | 0.00                                            |                              |                                                                                                      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                          | 7421 | +    |          | 0.00      | 7422 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 |      | 0.00    |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389 | =   |          | 0.00                                            |                              |                                                                                                      | MERMAS                                                                                                      |                                          | 7431 | +    |          | 0.00      | 7432 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 |      | 0.00    |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |     |     |          |                                                 |                              |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                          | 7441 | +    |          | 0.00      | 7442 | +        |           | 2265.07                                                                                                                                                                             | 7443 |      | 0.00    |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411 | +   |          | 0.00                                            |                              |                                                                                                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                          | 7451 | +    |          | 0.00      | 7452 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412 | +   |          | 0.00                                            |                              |                                                                                                      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                          |      |      |          |           | 7462 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7463 |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413 | +   |          | 0.00                                            |                              |                                                                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                          |      |      |          |           | 7472 | +        |           | 1296.34                                                                                                                                                                             | 7473 |      | 0.00    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   |     | 0.00     |                                                 |                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                             | 7481                                     | +    |      | 0.00     | 7482      | +    |          | 0.00      | 7483                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   |     | 0.00     |                                                 |                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                             | 7491                                     | +    |      | 0.00     | 7492      | +    |          | 4323.59   | 7493                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   |     | 0.00     |                                                 |                              | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                                                                                             | ACELERADA                                | 7501 | +    |          | 0.00      | 7502 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503 |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   |     | 0.00     |                                                 |                              | NO ACELERADA                                                                                         |                                                                                                             | 7511                                     | +    |      | 0.00     | 7512      | +    |          | 23553.68  | 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 | +        |           | 926.45                                                                                                                                                                              | 7573 |      | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424 | +   |          | 0.00                                            |                              |                                                                                                      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                          | 7581 | +    |          | 177484.92 | 7582 | +        |           | 3394.73                                                                                                                                                                             | 7583 |      | 0.00    |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439 | =   |          | 0.00                                            |                              |                                                                                                      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                          | 7591 | +    |          | 0.00      | 7592 | +        |           | 11204.27                                                                                                                                                                            | 7593 |      | 2548.21 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445 | +   |          | 0.00                                            |                              |                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                          | 7991 | +    |          | 386346.09 |      |          |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +   |          | 301241.76                                       |                              |                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                          |      |      |          | 7992      | =    |          | 103365.50 |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446 | +   |          | 0.00                                            |                              |                                                                                                      |                                                                                                             |                                          |      |      |          |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +   |          | 591789.24                                       |                              |                                                                                                      |                                                                                                             |                                          |      |      |          |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436 | +   |          | 0.00                                            |                              |                                                                                                      |                                                                                                             |                                          |      |      |          |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| PASIVO PASIVOS CORRIENTES                                                                                       |                             |              |                 |     |     |          |                                                 |                              |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                          |      |      |          | 7999      | =    |          | 489711.59 |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| 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             | +   |     | 13698.76 |                                                 |                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                             |                                          |      |      | 7003     |           |      | 2155.72  |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                 |                             | 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      | =         |      | 60507.78 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                 |                             | 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             | +   |     | 63551.78 |                                                 |                              | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                             | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |      | 097  | +        |           | 0.00 |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   |     | 0.00     | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                              |                                                                                                      |                                                                                                             | 098                                      | =    |      | 60507.78 |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524 | +   |          | 0.00                                            |                              |                                                                                                      |                                                                                                             |                                          |      |      |          |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525 | +   |          | 12180.08                                        |                              |                                                                                                      |                                                                                                             |                                          |      |      |          |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526 | +   |          | 9076.17                                         |                              |                                                                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                          |      |      |          | 803       | (-)  |          | 9076.17   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527 | +   |          | 1008.41                                         |                              |                                                                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                          |      |      |          | 804       | (-)  |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528 | +   |          | 2006.44                                         |                              |                                                                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                          |      |      |          | 805       | (-)  |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529 | +   |          | 0.00                                            |                              |                                                                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                          |      |      |          | 806       | (-)  |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530 | +   |          | 0.00                                            |                              |                                                                                                      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                          |      |      |          | 807       | (+)  |          | 3932.38   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| 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 | +   |          | 46672.09                                        |                              |                                                                                                      | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                          |      |      |          | 810       | (+)  |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |                 | 534 | +   |          | 113203.00                                       |                              |                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                          |      |      |          | 811       | (-)  |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535 | +   |          | 0.00                                            |                              |                                                                                                      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                          |      |      |          | 812       | (-)  |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539 | =   |          | 261396.73                                       |                              |                                                                                                      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                          |      |      |          | 813       | (-)  |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |     |     |          |                                                 |                              |                                                                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                          |      |      |          | 814       | +    |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |           |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818       | +    | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 55363.99 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 12180.08 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +       | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 0.00     |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 12180.08 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +       | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +       | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 0.00     |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 10073.37 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =       | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 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 | =       | 261396.73 | (-) 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       | =    | 2106.71  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 1600.00   |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 800.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 0.00     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 266004.63 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 6358.79   | (+) 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       | =    | 2106.71  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 0.00     |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 0.00     |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 21902.71  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 0.00     |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00     |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 35326.38  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 330392.51 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 591789.24 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |        | 902            | +                         | 2106.71       |      |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 903            | +                         | 19.25         |      |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 904            | +                         | 63.20         |      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 999            | =                         | 2189.16       |      |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 905            | USD                       | 2189.16       |      |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 906            | USD                       | 0.00          |      |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 907            | USD                       | 0.00          |      |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00           | 916                       | Resol No.     | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00           | 915                       | USD           | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |      |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | FIRMA CONTADOR |                           |               |      |     |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | NOMBRE:        |                           |               |      |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0912600699 |     |        |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 0911779551001 |      |     |           |      |

"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"