

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |     |            |        |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|-----|------------|--------|
| 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   | No.        | 0      |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |     |            |        |
| 201                                  | RUC | 1792488567001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | COMPANIA FRIO MUNDO AIRFEXA S.A |  | 203 | EXPEDIENTE | 176032 |

| 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                  | +   |          | 3417.22                                                                       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                |                        | 6011  | +                                                     |            | 268231.73 | 6012                                                                                                                                                | 0.00 |                                                              |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +   |          | 0.00                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                |                        | 6021  | +                                                     |            | 125.00    | 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 | +                    |     | 39647.13 | 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 | +                    |     | 21787.50 | 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                  | (-) |          | -193.26                                                                       | 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                  | +   |          | 11125.93                                                                      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =                                                     |            | 268356.73 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |                                                              |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     | 325                  | +   |          | 2609.20                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                |                        | 6001  |                                                       | 0.00       |           |                                                                                                                                                     |      |                                                              |         |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 326                  | +   |          | 0.00                                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                |                        | 6002  |                                                       | 0.00       |           |                                                                                                                                                     |      |                                                              |         |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327                  | +   |          | 0.00                                                                          | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                |                        |       |                                                       |            |           |                                                                                                                                                     |      |                                                              |         |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                  | +   |          | 150206.89                                                                     |                                                                                                         |                |                        |       |                                                       |            |           |                                                                                                                                                     |      |                                                              |         |      |      |
| 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                  | +   |          | 4689.56                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                | 7010                   | +     |                                                       | 0.00       |           |                                                                                                                                                     |      |                                                              |         |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                  | +   |          | 0.00                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                | 7011                   | +     |                                                       | 177875.15  |           |                                                                                                                                                     |      | 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                   | +     |                                                       | 50731.66   | 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                   | (-)   |                                                       | -150206.89 |           |                                                                                                                                                     |      |                                                              |         |      |      |
| 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                  | +   |          | 1892.44                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                | 7101                   | (-)   |                                                       | 0.00       |           |                                                                                                                                                     |      |                                                              |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =   |          | 235182.61                                                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                | 7111                   | +     |                                                       | 0.00       |           |                                                                                                                                                     |      |                                                              |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                | 7121                   | (-)   |                                                       | 0.00       |           |                                                                                                                                                     |      |                                                              |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                | 7131                   | +     |                                                       | 0.00       | 7132      | +                                                                                                                                                   |      | 60027.57                                                     | 7133    | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |          | 0.00                                                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                | 7141                   | +     |                                                       | 0.00       | 7142      | +                                                                                                                                                   |      | 10858.54                                                     | 7143    | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |          | 0.00                                                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                | 7151                   | +     |                                                       | 0.00       | 7152      | +                                                                                                                                                   |      | 11567.46                                                     | 7153    | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +   |          | 0.00                                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                | 7161                   | +     |                                                       | 0.00       | 7162      | +                                                                                                                                                   |      | 9517.74                                                      | 7163    | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +   |          | 1050.00                                                                       | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                | 7171                   | +     |                                                       | 0.00       | 7172      | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                         | 7173    | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +   |          | 4650.00                                                                       | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                | 7181                   | +     |                                                       | 0.00       | 7182      | +                                                                                                                                                   |      | 13200.00                                                     | 7183    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +   |          | 0.00                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                | 7191                   | +     |                                                       | 0.00       | 7192      | +                                                                                                                                                   |      | 988.71                                                       | 7193    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +   |          | 5297.00                                                                       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                | 7201                   | +     |                                                       | 0.00       | 7202      | +                                                                                                                                                   |      | 560.15                                                       | 7203    | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +   |          | 46000.00                                                                      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                | 7211                   | +     |                                                       | 0.00       | 7212      | +                                                                                                                                                   |      | 901.14                                                       | 7213    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                  | +   |          | 0.00                                                                          | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                | 7221                   | +     |                                                       | 0.00       | 7222      | +                                                                                                                                                   |      | 4948.68                                                      | 7223    | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                  | +   |          | 4402.99                                                                       | TRANSPORTE                                                                                              |                | 7231                   | +     |                                                       | 0.00       | 7232      | +                                                                                                                                                   |      | 667.84                                                       | 7233    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 360                  | (-) |          | -2979.09                                                                      | PROVISIONES                                                                                             |                | PARA JUBILACIÓN        | 7241  | +                                                     |            | 0.00      | 7242                                                                                                                                                | +    |                                                              | 5740.01 | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |           |                                                                                                             |                                              |  |                                                 |   |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|---|----------|------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361 | (-) | 0.00      |                                                                                                             | PATRONAL                                     |  | 7251                                            | + | 0.00     | 7252 | +        | 2344.13   | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362 | +   | 0.00      |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |  |                                                 |   |          | 7262 | +        | 193.26    | 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 | +        | 2651.64   | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-) | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |  | 7331                                            | + | 0.00     | 7332 | +        | 0.00      | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370 | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                        |  | 7341                                            | + | 0.00     | 7342 | +        | 0.00      | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379 | =   | 58420.90  |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |  | 7351                                            | + | 0.00     | 7352 | +        | 0.00      | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | LOCAL                                        |  | 7361                                            | + | 0.00     | 7362 | +        | 0.00      | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00  |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381 | +   | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |  | 7371                                            | + | 0.00     | 7372 | +        | 0.00      | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382 | +   | 0.00      | NO RELACIONADOS                                                                                             | LOCAL                                        |  | 7381                                            | + | 0.00     | 7382 | +        | 0.00      | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383 | +   | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |  | 7391                                            | + | 0.00     | 7392 | +        | 0.00      | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384 | +   | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                 |  | 7401                                            | + | 0.00     | 7402 | +        | 0.00      | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385 | (-) | 0.00      |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                              |  | 7411                                            | + | 0.00     | 7412 | +        | 0.00      | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386 | (-) | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                              |  | 7421                                            | + | 0.00     | 7422 | +        | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389 | =   | 0.00      | MERMAS                                                                                                      |                                              |  | 7431                                            | + | 0.00     | 7432 | +        | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              |  | 7441                                            | + | 0.00     | 7442 | +        | 3269.10   | 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 | +        | 865.45    | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                              |  |                                                 |   |          | 7472 | +        | 16.61     | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                              |  | 7481                                            | + | 0.00     | 7482 | +        | 22.20     | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                              |  | 7491                                            | + | 0.00     | 7492 | +        | 0.00      | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        | ACCELERADA                                   |  | 7501                                            | + | 0.00     | 7502 | +        | 0.00      | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00      |                                                                                                             | NO ACCELERADA                                |  | 7511                                            | + | 0.00     | 7512 | +        | 2979.09   | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO 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 | +        | 1595.80   | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |  | 7581                                            | + | 0.00     | 7582 | +        | 10079.97  | 7583                                                                                                                                                                                | 54.17 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |  | 7591                                            | + | 0.00     | 7592 | +        | 2247.80   | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |  |                                                 |   |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |       |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | 58420.90  | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              |  | 7991                                            | + | 78399.92 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |       |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |  |                                                 |   |          | 7992 | =        | 145242.89 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |       |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   | 293603.51 |                                                                                                             |                                              |  |                                                 |   |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |       |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |  |                                                 |   |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |       |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |  |                                                 |   |          | 7999 | =        | 223642.81 |                                                                                                                                                                                     |       |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |           |                                                                                                             |                                              |  |                                                 |   |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |       |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |  |                                                 |   |          | 7001 |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                              |  |                                                 |   |          | 7002 |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 20257.73  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                              |  |                                                 |   |          | 7003 |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |  |                                                 |   |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |       |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | LOCALES                     |                 | 515 | +   | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                     |                                              |  |                                                 |   |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |       |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |                 | 516 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |  |                                                 |   |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |       |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | LOCALES                     |                 | 517 | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                          |                                              |  |                                                 |   |          | 801  | =        | 44713.92  |                                                                                                                                                                                     |       |  |
|                                                                                                                 | 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 | +   | 6330.44   | 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      | =    | 44713.92 |           |                                                                                                                                                                                     |       |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |  |                                                 |   |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |       |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525 | +   | 154.22    |                                                                                                             |                                              |  |                                                 |   |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |       |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526 | +   | 6707.09   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |  |                                                 |   |          | 803  | (-)      | -6707.09  |                                                                                                                                                                                     |       |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527 | +   | 2736.15   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |  |                                                 |   |          | 804  | (-)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528 | +   | 15493.79  | (-) 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  | (+)      | 54.17     |                                                                                                                                                                                     |       |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531 | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |  |                                                 |   |          | 808  | (+)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532 | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |  |                                                 |   |          | 809  | (+)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533 | +   | 0.00      | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |  |                                                 |   |          | 810  | (+)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534 | +   | 682.79    | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                              |  |                                                 |   |          | 811  | (-)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |  |                                                 |   |          | 812  | (-)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |  |

|                                                                                    |                 |              |                 |     |           |                                                                                                      |                                                           |           |          |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =   | 52362.21  | (-) 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     |      |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 545             | +   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819       | =        | 38061.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |          |          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | 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       | 29224.12 |          |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832      | 8836.88  |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =        | 5451.00  |      |
|                                                                                    |                 | 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       | (=)      | 5451.00  |      |
| 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             | +   | 9480.28   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)      | -2609.20 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +   | 4517.74   | (-) 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             | =   | 13998.02  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                 |                                                           | 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 | =         | 66360.23                                                                                             | (-) 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       | =        | 2841.80  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +   | 10000.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856       | =        | 0.00     |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-) | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |          |          |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +   | 179390.67 |                                                                                                      |                                                           |           |          |          |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +   | 3255.58   | (+) 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       | =        | 2841.80  |      |
| 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       | =        | 2849.20  |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +   | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)      | 120.00   |      |
|                                                                                    |                 |              |                 |     |           |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)      | 120.00   |      |
|                                                                                    |                 |              |                 |     |           |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)      | 2609.20  |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |          |          |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-) | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |          |          |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |          |          |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |          |          |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +   | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           | 890       |          | 1964.22  |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +   | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |           |          |          |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +   | 34597.03  | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897       |          | 0.00     |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       |          | 1964.22  |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =   | 227243.28 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       |          | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699 | =         | 293603.51                                                                                            |                                                           |           |          |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                              |     |        |      |                                               |         |                                  |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                              |     |        |      |                                               |         |                                  |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                              |     |        |      | 859-898                                       |         | 902                              | +                         | 877.58    |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                              |     |        |      |                                               |         | 903                              | +                         | 26.42     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                              |     |        |      |                                               |         | 904                              | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                              |     |        |      |                                               |         | 999                              | =                         | 904.00    |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                              |     |        |      |                                               |         | 905                              | USD                       | 904.00    |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                              |     |        |      |                                               |         | 906                              | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                              |     |        |      |                                               |         | 907                              | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                              |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |                                  | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00                         | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00                             | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00                         | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00                             | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                              |     |        |      |                                               |         |                                  |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                              |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |                                  |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        | OSWALDO XAVIER FERNANDEZ SAA |     |        |      | NOMBRE:                                       |         | MONICA DEL CARMEN CONDOR YAGUARI |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1707831317                   |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1710462019001                    |                           |           |      |

"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"