

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                                          |                                 |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |  |  |                                                                          |                                 |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                                          |                                 |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                                    |                             |  |  | 104                                                                      | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 98356143   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                                          |                                 |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0990095841001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  | DISTRIBUIDORES DE INDUSTRIAS NACIONALES COMPAÑIA LIMITADA DIN CIA. LTDA. |                                 |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

|                                                                                           |                 |              |     |     |          |                                                                                   |                                                                                                         |                      |                        |                |            |                                                       |                                                                                                                                                    |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |          | ESTADO DE RESULTADOS                                                              |                                                                                                         |                      |                        |                |            |                                                       |                                                                                                                                                    |           |           |
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |          | INGRESOS                                                                          |                                                                                                         |                      |                        |                |            |                                                       |                                                                                                                                                    |           |           |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |          |                                                                                   |                                                                                                         |                      |                        | TOTAL INGRESOS |            | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                    |           |           |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +        | 29035.00                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      | 6011                   | +              | 1794487.65 | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                               |           |           |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +        | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      | 6021                   | +              | 0.00       | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                               |           |           |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)      | 0.00                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      | 6031                   | +              | 0.00       | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                               |           |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                    |                                                                                                         | 6041                 | +                      | 0.00           | 6042       | 0.00                                                  |                                                                                                                                                    |           |           |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                 |                                                                                                         | 6051                 | +                      | 0.00           | 6052       | 0.00                                                  |                                                                                                                                                    |           |           |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 46827.98 | 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 | +   | 0.00     |                                                                                   |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES     | 6101                   | +              | 0.00       | 6102                                                  | 0.00                                                                                                                                               |           |           |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00     |                                                                                   |                                                                                                         | DEL EXTERIOR         | 6111                   | +              | 0.00       | 6112                                                  | 0.00                                                                                                                                               |           |           |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)      | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      | 6121                   | +              | 0.00       | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                               |           |           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +        | 14855.48                                                                          | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      | 6131                   | +              | 0.00       | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                               |           |           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +        | 0.00                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =          | 1794487.65                                            | 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 | +        | 1898.14                                                                           | 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                                                                              |                                                                                                         |                      |                        |                |            |                                                       |                                                                                                                                                    |           |           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +        | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |                        |                |            |                                                       |                                                                                                                                                    |           |           |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +        | 414721.29                                                                         |                                                                                                         |                      | COSTO                  |                | GASTO      |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                       |           |           |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +        | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      | 7010                   | +              |            |                                                       |                                                                                                                                                    |           |           |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +        | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      | 7011                   | +              | 883375.54  | 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                   | +              | 412257.00  | 7032                                                  | +                                                                                                                                                  | 0.00      | 7033 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +        | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      | 7041                   | (-)            | 414721.29  |                                                       |                                                                                                                                                    |           |           |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +        | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      | 7051                   | +              | 0.00       |                                                       |                                                                                                                                                    |           |           |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)      | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      | 7061                   | +              | 0.00       | 7063 0.00                                             |                                                                                                                                                    |           |           |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +        | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      | 7071                   | +              | 0.00       | 7073 0.00                                             |                                                                                                                                                    |           |           |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)      | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      | 7081                   | (-)            | 0.00       |                                                       |                                                                                                                                                    |           |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +        | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      | 7091                   | +              | 0.00       |                                                       |                                                                                                                                                    |           |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +        | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      | 7101                   | (-)            | 0.00       |                                                       |                                                                                                                                                    |           |           |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =        | 507337.89                                                                         | 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       | +                                                     | 141359.17                                                                                                                                          | 7133 0.00 |           |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +        | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      | 7141                   | +              | 0.00       | 7142                                                  | +                                                                                                                                                  | 28889.90  | 7143 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +        | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      | 7151                   | +              | 0.00       | 7152                                                  | +                                                                                                                                                  | 25182.69  | 7153 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +        | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      | 7161                   | +              | 0.00       | 7162                                                  | +                                                                                                                                                  | 486.00    | 7163 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +        | 1297.67                                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      | 7171                   | +              | 0.00       | 7172                                                  | +                                                                                                                                                  | 0.00      | 7173 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +        | 7243.41                                                                           | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      | 7181                   | +              | 0.00       | 7182                                                  | +                                                                                                                                                  | 18259.33  | 7183 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +        | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      | 7191                   | +              | 0.00       | 7192                                                  | +                                                                                                                                                  | 0.00      | 7193 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +        | 2445.82                                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      | 7201                   | +              | 0.00       | 7202                                                  | +                                                                                                                                                  | 0.00      | 7203 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +        | 39276.79                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      | 7211                   | +              | 0.00       | 7212                                                  | +                                                                                                                                                  | 0.00      | 7213 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +        | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      | 7221                   | +              | 0.00       | 7222                                                  | +                                                                                                                                                  | 0.00      | 7223 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +        | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                      | 7231                   | +              | 0.00       | 7232                                                  | +                                                                                                                                                  | 0.00      | 7233 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |           |                                                                                                             |                                              |                 |                                                 |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------|------------|------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360 | (-) | 14402.82  | PROVISIONES                                                                                                 | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |                 | 7241                                            | +    | 0.00       | 7242 | +    | 0.00       | 7243                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361 | (-) | 0.00      |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               |                 | 7251                                            | +    | 0.00       | 7252 | +    | 0.00       | 7253                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362 | +   | 0.00      |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                 |                                                 |      |            | 7262 | +    | 0.00       | 7263                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363 | (-) | 0.00      |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |                 | 7271                                            | +    | 0.00       | 7272 | +    | 0.00       | 7273                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364 | (-) | 0.00      |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |                 | 7281                                            | +    | 0.00       | 7282 | +    | 0.00       | 7283                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365 | +   | 0.00      |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            |                 | 7291                                            | +    | 0.00       | 7292 | +    | 0.00       | 7293                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366 | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                        |                 | 7301                                            | +    | 0.00       | 7302 | +    | 0.00       | 7303                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367 | (-) | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |                 | 7311                                            | +    | 0.00       | 7312 | +    | 0.00       | 7313                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368 | +   | 0.00      | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                        |                 | 7321                                            | +    | 0.00       | 7322 | +    | 0.00       | 7323                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-) | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |                 | 7331                                            | +    | 0.00       | 7332 | +    | 0.00       | 7333                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370 | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                        |                 | 7341                                            | +    | 0.00       | 7342 | +    | 0.00       | 7343                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379 | =   | 35860.87  |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |                 | 7351                                            | +    | 0.00       | 7352 | +    | 0.00       | 7353                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                 | LOCAL           |                                                 | 7361 | +          | 0.00 | 7362 | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              | DEL EXTERIOR    |                                                 | 7371 | +          | 0.00 | 7372 | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382 | +   | 0.00      | NO RELACIONADOS                                                                                             |                                              | LOCAL           |                                                 | 7381 | +          | 0.00 | 7382 | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              | DEL EXTERIOR    |                                                 | 7391 | +          | 0.00 | 7392 | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384 | +   | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 |                                              | RELACIONADAS    |                                                 | 7401 | +          | 0.00 | 7402 | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385 | (-) | 0.00      |                                                                                                             |                                              | NO RELACIONADAS |                                                 | 7411 | +          | 0.00 | 7412 | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7413 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386 | (-) | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                              |                 | 7421                                            | +    | 0.00       | 7422 | +    | 0.00       | 7423                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389 | =   | 0.00      | MERMAS                                                                                                      |                                              |                 | 7431                                            | +    | 0.00       | 7432 | +    | 0.00       | 7433                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              |                 | 7441                                            | +    | 0.00       | 7442 | +    | 0.00       | 7443                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                              |                 | 7451                                            | +    | 0.00       | 7452 | +    | 0.00       | 7453                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                              |                 |                                                 |      |            | 7462 | +    | 0.00       | 7463                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                              |                 |                                                 |      |            | 7472 | +    | 0.00       | 7473                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                              |                 | 7481                                            | +    | 0.00       | 7482 | +    | 0.00       | 7483                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                              |                 | 7491                                            | +    | 0.00       | 7492 | +    | 0.00       | 7493                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        | ACCELERADA                                   | 7501            | +                                               | 0.00 | 7502       | +    | 0.00 | 7503       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              | NO ACELERADA    | 7511                                            | +    | 0.00       | 7512 | +    | 6547.46    | 7513                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |           |                                                                                                             |                                              |                 |                                                 |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                              |                 | 7521                                            | +    | 0.00       | 7522 | +    | 0.00       | 7523                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                                              |                 | 7531                                            | +    | 0.00       |      |      |            | 7533                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    |                                              |                 |                                                 |      |            | 7542 | +    | 0.00       | 7543                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |                                              |                 | 7551                                            | +    | 0.00       |      |      |            | 7553                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |           |                                                                                                             |                                              |                 |                                                 |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422 | (-) | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                              |                 | 7561                                            | +    | 0.00       | 7562 | +    | 0.00       | 7563                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423 | (-) | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                              |                 | 7571                                            | +    | 0.00       | 7572 | +    | 0.00       | 7573                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |                 | 7581                                            | +    | 0.00       | 7582 | +    | 26352.73   | 7583                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |                 | 7591                                            | +    | 0.00       | 7592 | +    | 159754.89  | 7593                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                 |                                                 |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | 35860.87  | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              |                 | 7991                                            | +    | 1375662.25 |      |      |            |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |                 |                                                 |      |            | 7992 | =    | 406832.17  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción de 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 | +   | 543198.76 |                                                                                                             |                                              |                 |                                                 |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                 |                                                 |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |                 |                                                 |      |            | 7999 | =    | 1782494.42 |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| 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 | +   | 150323.37 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                              |                 |                                                 |      |            | 7003 |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                 |                                                 |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |     |     |           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                     |                                              |                 |                                                 |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | 515 | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                          |                                              |                 |                                                 |      |            | 801  | =    | 11993.23   |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             |                 | 516 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                 |                                                 |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517 | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                              |                 |                                                 |      |            | 802  | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                 |                                                 |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 519 | +   | 1219.50   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                |                                              |                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |      |            | 097  | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |            | 098  | =    | 11993.23   |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                 |                                                 |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                 |                                                 |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526 | +   | 1798.98   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |                 |                                                 |      |            | 803  | (-)  | 1798.98    |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527 | +   | 3071.58   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |                 |                                                 |      |            | 804  | (-)  | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528 | +   | 4253.35   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              |                 |                                                 |      |            | 805  | (-)  | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529 | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                              |                 |                                                 |      |            | 806  | (-)  | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530 | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |                 |                                                 |      |            | 807  | (+)  | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531 | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |                 |                                                 |      |            | 808  | (+)  | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532 | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |                 |                                                 |      |            | 809  | (+)  | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533 | +   | 0.00      | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                              |                 |                                                 |      |            | 810  | (+)  | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534 | +   | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                              |                 |                                                 |      |            | 811  | (-)  | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |                 |                                                 |      |            | 812  | (-)  | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |      |

|                                                                                    |                                                            |              |                   |      |                                                      |                                                                                                      |                                                           |             |      |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------|----------|----------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                                                            |              | 539               | =    | 160666.78                                            | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                                           | 813         | (-)  | 0.00     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                                                            |              |                   |      |                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              |                                                           | 814         | +    | 0.00     |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS                                               | LOCALES      | 541               | +    | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           | 815         | (-)  | 0.00     |          |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 542               | +    | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816         | (-)  | 0.00     |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | 543               | +    | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                           | 817         | (-)  | 0.00     |          |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 544               | +    | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                                           | 818         | +    | 0.00     |          |
|                                                                                    | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | LOCALES      | 545               | +    | 0.00                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819         | =    | 10194.25 |          |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 546               | +    | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |             |      |          |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES                                                    | 547          | +                 | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                      | 829                                                       | =           | 0.00 |          |          |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR                                               | 548          | +                 | 0.00 |                                                      |                                                                                                      |                                                           |             |      |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS                                               | LOCALES      | 549               | +    | 339727.80                                            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831         | 0.00 | 2242.74  |          |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 550               | +    | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | [819 - 831] | 832  |          | 10194.25 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | 551               | +    | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839         | =    |          |          |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 552               | +    | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |             |      |          |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                                                            |              | 553               | +    | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |             |      |          |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                                                            |              | 554               | +    | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           | 841         | (-)  | 10851.84 |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                                                            |              | 555               | +    | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842         | (=)  | 0.00     |          |
| 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         | (+)  | 10851.84 |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                                                            |              | 558               | +    | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845         | (-)  | 4038.92  |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                                                            |              | 559               | +    | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           | 847         | (-)  | 0.00     |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                                                            |              | 560               | +    | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           | 848         | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                                                            |              | 569               | =    | 339727.80                                            | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849         | (-)  | 0.00     |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                                                            |              | 579               | +    | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850         | (-)  | 8711.06  |          |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                                                            |              | 589               | +    | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           | 851         | (-)  | 14855.48 |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                                                            |              | [539+569+579+589] | 599  | =                                                    | 500394.58                                                                                            | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |             | 852  | (-)      | 0.00     |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                                                            |              |                   |      |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                                           | 855         | =    | 0.00     |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                                                            |              | 601               | +    | 1000.00                                              |                                                                                                      |                                                           |             |      |          |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                                                            |              | 602               | (-)  | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856         | =    | 16753.62 |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                                                            |              | 611               | +    | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |             |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                                                            |              | 621               | +    | 500.00                                               | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           | 857         | +    | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                                                            |              | 629               | +    | 16378.00                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           | 858         | -    | 0.00     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                                                            |              | 631               | +(-) | 0.00                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859         | =    | 0.00     |          |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                                                            |              | 632               | +    | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869         | =    | 16753.62 |          |
| 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         | =    | 8962.42  |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                                                            |              | 635               | +    | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871         | (+)  | 2461.75  |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                                                            |              | 641               | +(-) | 0.00                                                 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872         | (+)  | 2461.75  |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                                                            |              | 651               | +    | 12933.06                                             |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873         | (+)  | 4038.92  |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                                                            |              | 652               | (-)  | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |             |      |          |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                                                            |              | 653               | +    | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |             |      |          |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                                                            |              | 654               | +    | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |             |      |          |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                                                            |              | 655               | +    | 0.00                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           | 890         |      | 0.00     |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                                                            |              | 656               | +    | 0.00                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |             |      |          |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                                                            |              | 661               | +    | 11993.23                                             | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897         | 0.00 |          |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                                                            |              | 662               | (-)  | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898         | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                                                            |              | 698               | =    | 42804.18                                             | MULTA                                                                                                |                                                           | 899         | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                                                            |              | [599+698]         | 699  | =                                                    | 543198.76                                                                                            |                                                           |             |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |                | 902     | +                         |           | 0.00 |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 903     | +                         |           | 0.00 |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 904     | +                         |           | 0.00 |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 999     | =                         |           | 0.00 |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 905     | USD                       |           | 0.00 |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 906     | USD                       |           | 0.00 |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 907     | USD                       |           | 0.00 |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No         | 0.00    | 916                       | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD            | 0.00    | 915                       | USD       | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               | FIRMA CONTADOR |         |                           |           |      |     |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               | NOMBRE:        |         |                           |           |      |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1707221063 |     |        |      |                                               | 199            | RUC No. | 0921159984001             |           |      |     |           |      |

"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"