

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 98675433   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1191724573001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | AMAVI LIQUOR´S 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 Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                               |           |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   | 151580.57            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  | 6011                     | +              | 3237975.58 | 6012                                            | 0.00                                                                                                                                          |           |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  | 6021                     | +              | 1461.51    | 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 | +   | 201243.33            | 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 | +   | 530711.00            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  | 6061                     | +              | 4.63       | 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 | +   | 1113.50              | 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 | +   | 190087.57            |                                                                                                         |  | 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 | (-) | 35517.73             | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  | 6121                     | +              | 0.00       | 6122                                            | 0.00                                                                                                                                          |           |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   | 0.00                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |  | 6131                     | +              | 1321.92    | 6132                                            | 0.00                                                                                                                                          |           |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   | 2464.31              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  | SUMAR DEL 6011 AL 6131   | 6999           | =          | 3240763.64                                      | En la columna "Valor exento registre la porción del monto declarado en la columna "tot ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Ren |           |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   | 0.00                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  | 6001                     | 0.00           |            |                                                 |                                                                                                                                               |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  | 6002                     | 0.00           |            |                                                 |                                                                                                                                               |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |                          |                |            |                                                 |                                                                                                                                               |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |  |                          |                |            |                                                 |                                                                                                                                               |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   | 852687.20            |                                                                                                         |  | 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                     | +              | 2838250.72 |                                                 |                                                                                                                                               | 7012      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  | 7021                     | +              | 0.00       |                                                 |                                                                                                                                               | 7023      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  | 7031                     | +              | 0.00       | 7032                                            | +                                                                                                                                             | 0.00      | 7033 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  | 7041                     | (-)            | 852687.20  |                                                 |                                                                                                                                               |           |      |      |      |
| 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 | +   | 9113.69              | 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 | =   | 1903483.44           | 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                                            | +                                                                                                                                             | 172209.73 | 7133 | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   | 281108.20            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  | 7141                     | +              | 0.00       | 7142                                            | +                                                                                                                                             | 27625.94  | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  | 7151                     | +              | 0.00       | 7152                                            | +                                                                                                                                             | 32689.64  | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   | 325693.35            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  | 7161                     | +              | 0.00       | 7162                                            | +                                                                                                                                             | 8115.14   | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   | 11499.64             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  | 7171                     | +              | 0.00       | 7172                                            | +                                                                                                                                             | 0.00      | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   | 7522.86              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  | 7181                     | +              | 0.00       | 7182                                            | +                                                                                                                                             | 16808.93  | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  | 7191                     | +              | 0.00       | 7192                                            | +                                                                                                                                             | 5890.29   | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   | 14342.19             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  | 7201                     | +              | 0.00       | 7202                                            | +                                                                                                                                             | 7144.85   | 7203 | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   | 159028.66            | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  | 7211                     | +              | 0.00       | 7212                                            | +                                                                                                                                             | 5875.04   | 7213 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   | 0.00                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  | 7221                     | +              | 0.00       | 7222                                            | +                                                                                                                                             | 20001.68  | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   | 0.00                 | TRANSPORTE                                                                                              |  | 7231                     | +              | 0.00       | 7232                                            | +                                                                                                                                             | 11307.54  | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) | 57170.18             | 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 | +    | 4727.63    | 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 | +    | 37920.54   | 7323                                                                                                                                                                            | 37920.54 |      |  |
| (-) 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 | +    | 71521.38   | 7343                                                                                                                                                                            | 0.00     |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =       | 742024.72  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    |                                                | 7351         | +    | 0.00       | 7352 | +    | 0.00       | 7353                                                                                                                                                                            | 0.00     |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |         |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                    |                                                | LOCAL        | 7361 | +          | 0.00 | 7362 | +          | 0.00                                                                                                                                                                            | 7363     | 0.00 |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +       | 0.00       |                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                 |                                                | DEL EXTERIOR | 7371 | +          | 0.00 | 7372 | +          | 0.00                                                                                                                                                                            | 7373     | 0.00 |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +       | 0.00       |                                                                                                            | LOCAL                                           |                                                | 7381         | +    | 0.00       | 7382 | +    | 979.22     | 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 | +    | 4014.45    | 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 | +    | 8310.74    | 7473                                                                                                                                                                            | 1674.66  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +       | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                                 |                                                | 7481         | +    | 0.00       | 7482 | +    | 5669.60    | 7483                                                                                                                                                                            | 202.87   |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +       | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                                 |                                                | 7491         | +    | 0.00       | 7492 | +    | 2523.28    | 7493                                                                                                                                                                            | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +       | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       | ACELERADA                                       |                                                | 7501         | +    | 0.00       | 7502 | +    | 0.00       | 7503                                                                                                                                                                            | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +       | 0.00       |                                                                                                            | NO ACELERADA                                    |                                                | 7511         | +    | 0.00       | 7512 | +    | 30158.94   | 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 | +    | 1515.90    | 7573                                                                                                                                                                            | 0.00     |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +       | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                 |                                                | 7581         | +    | 0.00       | 7582 | +    | 26798.02   | 7583                                                                                                                                                                            | 7519.48  |      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =       | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                 |                                                | 7591         | +    | 0.00       | 7592 | +    | 7536.64    | 7593                                                                                                                                                                            | 1372.24  |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +       | 0.00       |                                                                                                            |                                                 |                                                |              |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                 |          |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +       | 742024.72  | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                 |                                                | 7991         | +    | 2619444.30 |      |      |            |                                                                                                                                                                                 |          |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +       | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                 |                                                |              |      |            | 7992 | =    | 509345.12  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerado como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +       | 2645508.16 |                                                                                                            |                                                 |                                                |              |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                 |          |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +       | 0.00       |                                                                                                            |                                                 |                                                |              |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                 |          |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |         |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                 |                                                |              |      |            | 7999 | =    | 3128789.42 |                                                                                                                                                                                 |          |      |  |
| 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          | +       | 909050.03  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                 |                                                |              |      |            | 7003 |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |          |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +       | 0.00       |                                                                                                            |                                                 |                                                |              |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                 |          |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515     | +          | 0.00                                                                                                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                         |                                                |              |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                 |          |      |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516     | +          | 0.00                                                                                                       |                                                 |                                                |              |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                 |          |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517     | +          | 178771.59                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0              |                                                |              |      |            |      | 801  | =          | 111974.22                                                                                                                                                                       |          |      |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518     | +          | 0.00                                                                                                       |                                                 |                                                |              |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                 |          |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +       | 0.00       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                                 |                                                |              |      |            | 802  | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |          |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +       | 0.00       |                                                                                                            |                                                 |                                                |              |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                 |          |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +       | 682242.52  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA          |                                                |              |      |            | 097  | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |          |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +       | 0.00       |                                                                                                            | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                |              |      |            | 098  | =    | 111974.22  |                                                                                                                                                                                 |          |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +       | 0.00       |                                                                                                            |                                                 |                                                |              |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                 |          |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +       | 7309.21    |                                                                                                            |                                                 |                                                |              |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                 |          |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +       | 16796.13   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                 |                                                |              |      |            | 803  | (-)  | 16796.13   |                                                                                                                                                                                 |          |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +       | 3686.95    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                 |                                                |              |      |            | 804  | (-)  | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |          |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +       | 0.00       | (-) 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  | (+)  | 48689.79   |                                                                                                                                                                                 |          |      |  |
| 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          | +       | 1007.31    | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                 |                                                |              |      |            | 811  | (-)  | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |          |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +       | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                 |                                                |              |      |            | 812  | (-)  | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =       | 1798863.74 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                 |                                                |              |      |            | 813  | (-)  | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |         |            | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                                 |                                                |              |      |            | 814  | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |          |      |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             |                 | RELACIONADOS | LOCALES | 541        | +                                                                                                          | 0.00                                            | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |              |      |            |      |      | 815        | (-)                                                                                                                                                                             | 0.00     |      |  |

|                                                                                    |                    |                 |     |        |            |                                                                                                      |                                               |     |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|-----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +      | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816 | (-)  | 0.00      |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 543 | +      | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817 | (-)  | 0.00      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +      | 0.00       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                                               | 818 | +    | 0.00      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +      | 434090.22  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 | =    | 143867.88 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |     |      |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +      | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829 | =    | 0.00      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |     |      |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +      | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831 | 0.00 |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               |     |      |           |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +      | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839 | =    | 31650.93  |
|                                                                                    |                    | 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 | (-)  | 24808.54  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +      | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842 | (=)  | 6842.39   |
| 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 | (+)  | 16999.44  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +      | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845 | (-)  | 16532.62  |
| 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 | =      | 434090.22  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849 | (-)  | 0.00      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +      | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850 | (-)  | 0.00      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +      | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851 | (-)  | 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =      | 2232953.96 | (-) 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 | =    | 7309.21   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +      | 1500.00    |                                                                                                      |                                               |     |      |           |
| (-) 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 | =    | 0.00      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +      | 10500.00   |                                                                                                      |                                               |     |      |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +      | 300.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857 | +    | 0.00      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +      | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858 | -    | 0.00      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | +/-(-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859 | =    | 7309.21   |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +      | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869 | =    | 0.00      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |     |      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +      | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879 | =    | 27813.01  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +      | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)  | 5640.20   |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/-(-) | 0.00       |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)  | 5640.20   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +      | 336727.04  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)  | 16532.61  |
| (-) 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 | +      | 63527.16   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897 | 0.00 |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)    | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898 | 0.00 |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =      | 412554.20  | MULTA                                                                                                |                                               | 899 | 0.00 |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =      | 2645508.16 |                                                                                                      |                                               |     |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 7309.21   |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 7309.21   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 7309.21   |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1103202063 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1102955992001 |                           |           |      |

"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"