

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|----------|------------|---|
| 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 |  |  | No. | 98621211 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0591719262001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | CALZACUBA CIA. LTDA.            |  |  |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |      |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |           |                                                              |                                                                                                                                                    |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |      |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |           |                                                              |                                                                                                                                                    |      |         |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |      |           |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS |                          |       |                      |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |                                                              |                                                                                                                                                    |      |         |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |  |     | 311                  | +    |           | 18089.66                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                |                          |       |                      | 6011                   | +                                                     |      | 953817.41 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                               |      |         |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +    |           | 1000.00                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                |                          |       |                      | 6021                   | +                                                     |      | 45.21     | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                               |      |         |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-)  |           | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                |                          |       |                      | 6031                   | +                                                     |      | 0.00      | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                               |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |      | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                |                          |       | 6041                 | +                      |                                                       | 0.00 | 6042      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                    |      |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |      | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                |                          |       | 6051                 | +                      |                                                       | 0.00 | 6052      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                    |      |         |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |      | 391552.25 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                |                          |       | 6061                 | +                      |                                                       | 0.00 | 6062      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                    |      |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    |      | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                |                          |       | 6071                 | +                      |                                                       | 0.00 | 6072      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                    |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    |      | 0.00      | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                |                          |       | 6081                 | +                      |                                                       | 0.00 | 6082      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                    |      |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |      | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |                                                                                                         |                |                          |       | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091                   | +                                                     |      | 0.00      | 6092                                                         | 0.00                                                                                                                                               |      |         |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    |      | 3110.32   |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       | 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                  | (-)  |           | 4875.40                                                           | 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                   | +                                                     |      | 90.99     | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                               |      |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +    |           | 383.64                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                |                          |       |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =    |           | 953953.61                                                    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta |      |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     | 325                  | +    |           | 8007.56                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                |                          |       |                      | 6001                   | 0.00                                                  |      |           |                                                              |                                                                                                                                                    |      |         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 326                  | +    |           | 1283.93                                                           | 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                  | +    |           | 49586.66                                                          |                                                                                                         |                |                          | 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  | +                    |                        | 415212.41                                             |      |           |                                                              | 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  | (-)                  |                        | 49586.66                                              |      |           |                                                              |                                                                                                                                                    |      |         |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +    |           | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                |                          | 7051  | +                    |                        | 3877.98                                               |      |           |                                                              |                                                                                                                                                    |      |         |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-)  |           | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                |                          | 7061  | +                    |                        | 138566.31                                             |      |           |                                                              | 7063                                                                                                                                               | 0.00 |         |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +    |           | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                |                          | 7071  | +                    |                        | 4355.33                                               |      |           |                                                              | 7073                                                                                                                                               | 0.00 |         |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                  | (-)  |           | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                |                          | 7081  | (-)                  |                        | 1283.93                                               |      |           |                                                              |                                                                                                                                                    |      |         |
| 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                  | =    |           | 468138.62                                                         | 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  | +                    |                        | 22723.88                                              | 7132 | +         |                                                              | 37368.83                                                                                                                                           | 7133 | 729.72  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +    |           | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                |                          | 7141  | +                    |                        | 3606.95                                               | 7142 | +         |                                                              | 4913.87                                                                                                                                            | 7143 | 0.00    |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +    |           | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                |                          | 7151  | +                    |                        | 4085.41                                               | 7152 | +         |                                                              | 6916.39                                                                                                                                            | 7153 | 0.00    |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +    |           | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                |                          | 7161  | +                    |                        | 422.00                                                | 7162 | +         |                                                              | 303.00                                                                                                                                             | 7163 | 0.00    |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +    |           | 13452.31                                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                |                          | 7171  | +                    |                        | 0.00                                                  | 7172 | +         |                                                              | 0.00                                                                                                                                               | 7173 | 0.00    |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +    |           | 14549.17                                                          | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                |                          | 7181  | +                    |                        | 3076.60                                               | 7182 | +         |                                                              | 12500.00                                                                                                                                           | 7183 | 3076.60 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +    |           | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                |                          | 7191  | +                    |                        | 1021.88                                               | 7192 | +         |                                                              | 1030.11                                                                                                                                            | 7193 | 0.00    |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +    |           | 4571.46                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                |                          | 7201  | +                    |                        | 1648.32                                               | 7202 | +         |                                                              | 217.37                                                                                                                                             | 7203 | 0.00    |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +    |           | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                |                          | 7211  | +                    |                        | 0.00                                                  | 7212 | +         |                                                              | 2521.44                                                                                                                                            | 7213 | 0.00    |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                  | +    |           | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                |                          | 7221  | +                    |                        | 1237.80                                               | 7222 | +         |                                                              | 1792.47                                                                                                                                            | 7223 | 0.00    |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                  | +    |           | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                |                          | 7231  | +                    |                        | 1207.10                                               | 7232 | +         |                                                              | 7477.01                                                                                                                                            | 7233 | 0.00    |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 360                  | (-)  |           | 12109.90                                                          | PROVISIONES                                                                                             |                | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241  | +                    |                        | 0.00                                                  | 7242 | +         |                                                              | 0.00                                                                                                                                               | 7243 | 0.00    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  |     | PARA                 | 7251 | +         |                                                                   |                                                                                                         |                | 0.00                     | 7252  | +                    |                        | 0.00                                                  | 7253 | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                    |      |         |

|                                                                                                                 |                             |                 |  |     |     |  |           |                                                                                                            |                                              |      |                                                 |      |          |           |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--|-----|-----|--|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|------|----------|-----------|---------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                 |  |     |     |  | DESAHUCIO |                                                                                                            |                                              |      |                                                 |      |          |           |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |  | 362 | +   |  | 0.00      |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |                                                 |      | 7262     | +         |         | 3889.96  | 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 | +                                               |      | 21908.38 | 7322      | +       |          | 1722.61   | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |  | 369 | (-) |  | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7331 | +                                               |      | 0.00     | 7332      | +       |          | 0.00      | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |  | 370 | (-) |  | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                        | 7341 | +                                               |      | 98.14    | 7342      | +       |          | 876.48    | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |  | 379 | =   |  | 20463.04  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7351 | +                                               |      | 0.00     | 7352      | +       |          | 0.00      | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |  |     |     |  |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | LOCAL                                        | 7361 | +                                               |      | 0.00     | 7362      | +       |          | 0.00      | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |  | 381 | +   |  | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7371 | +                                               |      | 0.00     | 7372      | +       |          | 0.00      | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |  | 382 | +   |  | 0.00      | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                        | 7381 | +                                               |      | 10598.93 | 7382      | +       |          | 0.00      | 7383                                                                                                                                                                                | 10598.93 |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |  | 383 | +   |  | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7391 | +                                               |      | 0.00     | 7392      | +       |          | 0.00      | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |  | 384 | +   |  | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                 | 7401 | +                                               |      | 0.00     | 7402      | +       |          | 0.00      | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |  | 385 | (-) |  | 0.00      |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                              | 7411 | +                                               |      | 0.00     | 7412      | +       |          | 0.00      | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |  | 386 | (-) |  | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                              |      | 7421                                            | +    |          | 0.00      | 7422    | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423     | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |  | 389 | =   |  | 0.00      | MERMAS                                                                                                     |                                              |      | 7431                                            | +    |          | 0.00      | 7432    | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433     | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |  |     |     |  |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                              |      | 7441                                            | +    |          | 0.00      | 7442    | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443     | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |  | 411 | +   |  | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                              |      | 7451                                            | +    |          | 0.00      | 7452    | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453     | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |  | 412 | +   |  | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                                              |      |                                                 |      |          | 7462      | +       |          | 20.00     | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |  | 413 | +   |  | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                              |      |                                                 |      |          | 7472      | +       |          | 500.00    | 7473                                                                                                                                                                                | 500.00   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 414 | +   |  | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                              |      | 7481                                            | +    |          | 0.00      | 7482    | +        |           | 20138.58                                                                                                                                                                            | 7483     | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 415 | +   |  | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                              |      | 7491                                            | +    |          | 328.96    | 7492    | +        |           | 1116.59                                                                                                                                                                             | 7493     | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 416 | +   |  | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       | NO ACELERADA                                 |      |                                                 | 7501 | +        |           | 0.00    | 7502     | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7503 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 417 | +   |  | 0.00      |                                                                                                            |                                              |      |                                                 | 7511 | +        |           | 1329.84 | 7512     | +         |                                                                                                                                                                                     | 1103.88  | 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                                            | +    |          | 986.03    | 7572    | +        |           | 1948.08                                                                                                                                                                             | 7573     | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |  | 424 | +   |  | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              |      | 7581                                            | +    |          | 118745.04 | 7582    | +        |           | 5122.05                                                                                                                                                                             | 7583     | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |  | 439 | =   |  | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              |      | 7591                                            | +    |          | 4731.47   | 7592    | +        |           | 140.15                                                                                                                                                                              | 7593     | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |  | 445 | +   |  | 0.00      |                                                                                                            |                                              |      |                                                 |      |          |           |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |  | 498 | +   |  | 20463.04  | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                              |      | 7991                                            | +    |          | 782039.30 |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |  | 446 | +   |  | 0.00      |                                                                                                            |                                              |      |                                                 |      |          | 7992      | =       |          | 111618.87 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |  | 499 | +   |  | 488601.66 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                              |      |                                                 |      |          |           |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |  | 436 | +   |  | 0.00      |                                                                                                            |                                              |      |                                                 |      |          |           |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |  |     |     |  |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |      | 7999                                            | =    |          | 893658.17 |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |  |     |     |  |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                              |      | 7001                                            |      |          | 0.00      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 511 | +   |  | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                              |      | 7002                                            |      |          | 0.00      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 512 | +   |  | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                              |      | 7003                                            |      |          | 0.00      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 515 | +   |  | 0.00      |                                                                                                            |                                              |      |                                                 |      |          |           |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 516 | +   |  | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                    |                                              |      |                                                 |      |          |           |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         |  | 517 | +   |  | 127227.85 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |                                              |      | 801                                             | =    |          | 60295.44  |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | 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 | +   |  | 69817.99  | 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      | =         |         | 60295.44 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |  | 524 | +   |  | 0.00      |                                                                                                            |                                              |      |                                                 |      |          |           |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |  | 525 | +   |  | 14554.40  |                                                                                                            |                                              |      |                                                 |      |          |           |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |  | 526 | +   |  | 9044.32   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                              |      | 803                                             | (-)  |          | 9044.32   |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |  | 527 | +   |  | 1744.09   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                              |      | 804                                             | (-)  |          | 0.00      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |  | 528 | +   |  | 8956.14   | (-) 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                                             | (+)  |          | 14905.25  |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| 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 | +   |  | 29528.50  | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                              |      | 811                                             | (-)  |          | 0.00      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |  | 535 | +   |  | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                              |      | 812                                             | (-)  |          | 0.00      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |  | 539 | =   |  | 441353.06 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                              |      | 813                                             | (-)  |          | 0.00      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |  |     |     |  |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                              |      | 814                                             | +    |          | 0.00      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 541 | +   |  | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                              |      | 815                                             | (-)  |          | 0.00      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 542 | +   |  | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                              |      | 816                                             | (-)  |          | 0.00      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |

|                                                                                    |                    |                 |     |     |           |                                                                                                      |                                               |     |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|----------|----------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                       | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                     |                                               | 817 | (-)      | 0.00     |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818 | +        | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 | =        | 66156.37 |
|                                                                                    |                    | 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                                                                              |                                               | 832 | 66156.37 |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839 | =        | 14554.40 |
|                                                                                    |                    | 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 | (-)      | 3363.38  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842 | (=)      | 11191.02 |
| 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 | (+)      | 1986.70  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845 | (-)      | 4836.91  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847 | (-)      | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848 | (-)      | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =   | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849 | (-)      | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850 | (-)      | 1793.97  |
| 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 | =   | 441353.06 | (-) 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 | =        | 6546.84  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +   | 400.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856 | =        | 0.00     |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-) | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |          |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +   | 4972.22   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                        |                                               | 857 | +        | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +   | 683.00    | (-) 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 | =        | 6546.84  |
| 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 | =        | 6047.65  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +   | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)      | 605.37   |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/- | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)      | 605.37   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +   | 8165.88   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)      | 4836.91  |
| (-) 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 | +   | 33027.05  | INTERES                                                                                              |                                               | 897 | 0.00     |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898 | 0.00     |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =   | 47248.60  | MULTA                                                                                                |                                               | 899 | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =   | 488601.66 |                                                                                                      |                                               |     |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |          | 902     | +                         | 6546.84       |     |           |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         | 6546.84       |     |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       | 6546.84       |     |           |          |
| 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                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                                |          |         |                           |               |     |           |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  | NOMBRE:                                       |          |         |                           |               |     |           |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0501538417 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 0503156606001 |     |           |          |

"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"