

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                 |  |  |     |          |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|-------------------------------------------------|--|--|-----|----------|------------|---|--|
| 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. | 98505370 |            |   |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                 |  |  |     |          |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 0190156559001                                                                                                             |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | IMPORTACIONES SALINAS CAMPOS IMSALCA CIA. LTDA. |  |  |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         | ESTADO DE RESULTADOS |                 |       |                        |            |                |                                                              |                                                                                                                                                      |      |                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|--|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------|------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         | INGRESOS             |                 |       |                        |            |                |                                                              |                                                                                                                                                      |      |                                                       |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                 |       |                        |            | TOTAL INGRESOS |                                                              |                                                                                                                                                      |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   |  | 210224.19  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |                 |       | 6011                   | +          | 1603490.04     | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |      |                                                       |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   |  | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |                 |       | 6021                   | +          | 3776.15        | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |      |                                                       |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) |  | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |                 |       | 6031                   | +          | 0.00           | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |      |                                                       |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   |  | 0.00       | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                      |                 |       | 6041                   | +          | 0.00           | 6042                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |      |                                                       |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   |  | 0.00       | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |                 |       | 6051                   | +          | 0.00           | 6052                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |      |                                                       |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   |  | 377237.44  | 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 | +   |  | 510.00     |                                                                                                         |                      |                 |       | DE OTRAS LOCALES       | 6101       | +              | 0.00                                                         | 6102                                                                                                                                                 | 0.00 |                                                       |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         |                      |                 |       | DEL EXTERIOR           | 6111       | +              | 0.00                                                         | 6112                                                                                                                                                 | 0.00 |                                                       |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) |  | 12830.19   | 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                   | +          | 176789.81      | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |      |                                                       |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |  | 0.00       | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |                 |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999       | =              | 1784056.00                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "totales ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta |      |                                                       |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   |  | 55153.19   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      |                 |       | 6001                   | 0.00       |                |                                                              |                                                                                                                                                      |      |                                                       |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   |  | 0.00       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      |                 |       | 6002                   | 0.00       |                |                                                              |                                                                                                                                                      |      |                                                       |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   |  | 0.00       | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |                 |       |                        |            |                |                                                              |                                                                                                                                                      |      |                                                       |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         |                      |                 |       |                        |            |                |                                                              |                                                                                                                                                      |      |                                                       |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   |  | 522335.66  |                                                                                                         |                      |                 | COSTO |                        | GASTO      |                | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                      |      |                                                       |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   |  | 10563.92   | 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  | +                      | 0.00       |                |                                                              | 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  | +                      | 1035576.01 | 7032           | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | 7033 | 0.00                                                  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   |  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      |                 | 7041  | (-)                    | 0.00       |                |                                                              |                                                                                                                                                      |      |                                                       |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   |  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      |                 | 7051  | +                      | 0.00       |                |                                                              |                                                                                                                                                      |      |                                                       |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      |                 | 7061  | +                      | 0.00       |                |                                                              | 7063                                                                                                                                                 | 0.00 |                                                       |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   |  | 0.00       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      |                 | 7071  | +                      | 0.00       |                |                                                              | 7073                                                                                                                                                 | 0.00 |                                                       |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) |  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      |                 | 7081  | (-)                    | 0.00       |                |                                                              |                                                                                                                                                      |      |                                                       |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   |  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      |                 | 7091  | +                      | 0.00       |                |                                                              |                                                                                                                                                      |      |                                                       |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   |  | 466041.07  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      |                 | 7101  | (-)                    | 0.00       |                |                                                              |                                                                                                                                                      |      |                                                       |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   |  | 1629235.28 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      |                 | 7111  | +                      | 822344.98  |                |                                                              |                                                                                                                                                      |      |                                                       |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |  |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                      |                 | 7121  | (-)                    | 522335.66  |                |                                                              |                                                                                                                                                      |      |                                                       |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |     |  |            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      |                 | 7131  | +                      | 0.00       | 7132           | +                                                            | 90892.25                                                                                                                                             | 7133 | 22654.22                                              |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |  | 106750.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |                 | 7141  | +                      | 0.00       | 7142           | +                                                            | 36492.24                                                                                                                                             | 7143 | 26194.43                                              |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |  | 437510.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |                 | 7151  | +                      | 0.00       | 7152           | +                                                            | 9930.21                                                                                                                                              | 7153 | 0.00                                                  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |  | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |                 | 7161  | +                      | 0.00       | 7162           | +                                                            | 18026.71                                                                                                                                             | 7163 | 0.00                                                  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |  | 7938.87    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |                 | 7171  | +                      | 0.00       | 7172           | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | 7173 | 0.00                                                  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |  | 9867.39    | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |                 | 7181  | +                      | 0.00       | 7182           | +                                                            | 100.00                                                                                                                                               | 7183 | 0.00                                                  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |  | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |                 | 7191  | +                      | 0.00       | 7192           | +                                                            | 11573.62                                                                                                                                             | 7193 | 0.00                                                  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 12487.60   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |                 | 7201  | +                      | 0.00       | 7202           | +                                                            | 3160.06                                                                                                                                              | 7203 | 0.00                                                  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |  | 131998.24  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      |                 | 7211  | +                      | 0.00       | 7212           | +                                                            | 457.60                                                                                                                                               | 7213 | 0.00                                                  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   |  | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      |                 | 7221  | +                      | 0.00       | 7222           | +                                                            | 4243.02                                                                                                                                              | 7223 | 0.00                                                  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |  | 0.00       | TRANSPORTE                                                                                              |                      |                 | 7231  | +                      | 0.00       | 7232           | +                                                            | 5801.15                                                                                                                                              | 7233 | 0.00                                                  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |  | 182618.35  | PROVISIONES                                                                                             |                      | PARA JUBILACIÓN | 7241  | +                      | 0.00       | 7242           | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | 7243 | 0.00                                                  |  |

|                                                                                                                  |                             |                 |     |     |     |           |            |                              |                                                                                                     |                                                                       |                                                     |                                                                                                            |   |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                    |          |          |          |  |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----------|------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------------|------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--|----------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |                 |     | 361 | (-) |           | 0.00       |                              |                                                                                                     | PATRONAL                                                              |                                                     |                                                                                                            |   |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                    |          |          |          |  |          |
|                                                                                                                  |                             |                 |     |     |     |           |            |                              |                                                                                                     | PARA DESAHUCIO                                                        |                                                     | 7251                                                                                                       | + |      | 0.00       | 7252 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7253     |          | 0.00     |  |          |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                             |                 |     | 362 | +   |           | 0.00       |                              |                                                                                                     | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                              |                                                     |                                                                                                            |   |      |            | 7262 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7263     |          | 0.00     |  |          |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                             |                 |     | 363 | (-) |           | 0.00       |                              |                                                                                                     | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                          |                                                     | 7271                                                                                                       | + |      | 0.00       | 7272 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7273     |          | 0.00     |  |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                  |                             |                 |     | 364 | (-) |           | 0.00       |                              |                                                                                                     | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                |                                                     | 7281                                                                                                       | + |      | 0.00       | 7282 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7283     |          | 0.00     |  |          |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                             |                 |     | 365 | +   |           | 0.00       |                              |                                                                                                     | OTRAS PROVISIONES                                                     |                                                     | 7291                                                                                                       | + |      | 0.00       | 7292 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7293     |          | 0.00     |  |          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                             |                 |     | 366 | (-) |           | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL      |                                                                                                     | LOCAL                                                                 |                                                     | 7301                                                                                                       | + |      | 0.00       | 7302 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7303     |          | 0.00     |  |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                             |                 |     | 367 | (-) |           | 0.00       |                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                          |                                                     | 7311                                                                                                       | + |      | 0.00       | 7312 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7313     |          | 0.00     |  |          |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                             |                 |     | 368 | +   |           | 0.00       | COMISIONES                   |                                                                                                     | LOCAL                                                                 |                                                     | 7321                                                                                                       | + |      | 0.00       | 7322 | +    |            | 11360.97                                                                                                                                                                           | 7323     |          | 11360.97 |  |          |
| (4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |                 |     | 369 | (-) |           | 0.00       |                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                          |                                                     | 7331                                                                                                       | + |      | 0.00       | 7332 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7333     |          | 0.00     |  |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |                 |     | 370 | (-) |           | 0.00       | INTERESES BANCARIOS          |                                                                                                     | LOCAL                                                                 |                                                     | 7341                                                                                                       | + |      | 0.00       | 7342 | +    |            | 78597.46                                                                                                                                                                           | 7343     |          | 16777.55 |  |          |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEADDES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                |                             |                 |     | 379 | =   |           | 523933.75  |                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                          |                                                     | 7351                                                                                                       | + |      | 0.00       | 7352 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7353     |          | 0.00     |  |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                             |                 |     |     |     |           |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS |                                                                                                     | RELACIONADOS                                                          |                                                     | LOCAL                                                                                                      |   | 7361 | +          |      | 0.00 | 7362       | +                                                                                                                                                                                  |          | 12825.01 | 7363     |  | 12825.01 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                       |                             |                 |     | 381 | +   |           | 0.00       |                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                          |                                                     | 7371                                                                                                       | + |      | 0.00       | 7372 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7373     |          | 0.00     |  |          |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                             |                 |     | 382 | +   |           | 0.00       | NO RELACIONADOS              |                                                                                                     | LOCAL                                                                 |                                                     | 7381                                                                                                       | + |      | 0.00       | 7382 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7383     |          | 0.00     |  |          |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                             |                 |     | 383 | +   |           | 0.00       |                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                          |                                                     | 7391                                                                                                       | + |      | 0.00       | 7392 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7393     |          | 0.00     |  |          |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |                 |     | 384 | +   |           | 0.00       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |                                                                                                     | RELACIONADAS                                                          |                                                     | 7401                                                                                                       | + |      | 0.00       | 7402 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7403     |          | 0.00     |  |          |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 |     | 385 | (-) |           | 0.00       |                              |                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                       |                                                     | 7411                                                                                                       | + |      | 0.00       | 7412 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7413     |          | 0.00     |  |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                             |                 |     | 386 | (-) |           | 0.00       |                              |                                                                                                     | OTRAS PÉRDIDAS                                                        |                                                     | 7421                                                                                                       | + |      | 0.00       | 7422 | +    |            | 1086.45                                                                                                                                                                            | 7423     |          | 0.00     |  |          |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |                 |     | 389 | =   |           | 0.00       |                              |                                                                                                     | MERMAS                                                                |                                                     | 7431                                                                                                       | + |      | 0.00       | 7432 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7433     |          | 0.00     |  |          |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     |     |     |           |            |                              |                                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                     | 7441                                                                                                       | + |      | 0.00       | 7442 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7443     |          | 0.00     |  |          |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411 | +   |           | 0.00       |                              |                                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                     | 7451                                                                                                       | + |      | 0.00       | 7452 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7453     |          | 0.00     |  |          |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412 | +   |           | 0.00       |                              |                                                                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |                                                     |                                                                                                            |   |      |            | 7462 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7463     |          | 0.00     |  |          |
|                                                                                                                  | OTRAS                       |                 |     | 413 | +   |           | 0.00       |                              |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                     |                                                                                                            |   |      |            | 7472 | +    |            | 3183.00                                                                                                                                                                            | 7473     |          | 0.00     |  |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   |     | 0.00      |            |                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                     |                                                                       | 7481                                                | +                                                                                                          |   | 0.00 | 7482       | +    |      | 33230.30   | 7483                                                                                                                                                                               |          | 0.00     |          |  |          |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   |     | 0.00      |            |                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                   |                                                                       | 7491                                                | +                                                                                                          |   | 0.00 | 7492       | +    |      | 437.14     | 7493                                                                                                                                                                               |          | 0.00     |          |  |          |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   |     | 0.00      |            |                              | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEADES DE INVERSIÓN) |                                                                       | ACELERADA                                           | 7501                                                                                                       | + |      | 0.00       | 7502 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7503     |          | 0.00     |  |          |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   |     | 0.00      |            |                              |                                                                                                     |                                                                       | NO ACELERADA                                        | 7511                                                                                                       | + |      | 0.00       | 7512 | +    |            | 26141.85                                                                                                                                                                           | 7513     |          | 0.00     |  |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   |     | 0.00      |            |                              | DEPRECIACIÓN DEL REAVLUAO DE PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                       | 7521                                                | +                                                                                                          |   | 0.00 | 7522       | +    |      | 0.00       | 7523                                                                                                                                                                               |          | 0.00     |          |  |          |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   |     | 0.00      |            |                              | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  |                                                                       | 7531                                                | +                                                                                                          |   | 0.00 |            |      |      | 7533       |                                                                                                                                                                                    | 0.00     |          |          |  |          |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   |     | 0.00      |            |                              | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                            |                                                                       |                                                     |                                                                                                            |   | 7542 | +          |      | 0.00 | 7543       |                                                                                                                                                                                    | 0.00     |          |          |  |          |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   |     | 0.00      |            |                              | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                |                                                                       | 7551                                                | +                                                                                                          |   | 0.00 |            |      |      | 7553       |                                                                                                                                                                                    | 0.00     |          |          |  |          |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                             |                 |     | 422 | (-) |           | 0.00       |                              |                                                                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                  |                                                     | 7561                                                                                                       | + |      | 0.00       | 7562 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7563     |          | 0.00     |  |          |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |                 |     | 423 | (-) |           | 0.00       |                              |                                                                                                     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                    |                                                     | 7571                                                                                                       | + |      | 0.00       | 7572 | +    |            | 4927.36                                                                                                                                                                            | 7573     |          | 0.00     |  |          |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |                 |     | 424 | +   |           | 0.00       |                              |                                                                                                     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             |                                                     | 7581                                                                                                       | + |      | 0.00       | 7582 | +    |            | 8506.09                                                                                                                                                                            | 7583     |          | 8506.09  |  |          |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |                 |     | 439 | =   |           | 0.00       |                              |                                                                                                     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                |                                                     | 7591                                                                                                       | + |      | 0.00       | 7592 | +    |            | 17134.57                                                                                                                                                                           | 7593     |          | 0.00     |  |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |                 |     | 445 | +   |           | 0.00       |                              |                                                                                                     |                                                                       |                                                     |                                                                                                            |   |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                    |          |          |          |  |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             | 379+389+439+445 |     | 498 | +   |           | 523933.75  |                              |                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                          |                                                     | 7991                                                                                                       | + |      | 1335585.33 |      |      |            | 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 de Impuesto a la Renta. |          |          |          |  |          |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +   |           | 0.00       |                              |                                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                          |                                                     |                                                                                                            |   |      | 7992       | =    |      | 378107.06  |                                                                                                                                                                                    |          |          |          |  |          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                             | 345+498         |     | 499 | +   |           | 2153169.03 |                              |                                                                                                     |                                                                       |                                                     |                                                                                                            |   |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                    |          |          |          |  |          |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |                 |     | 436 | +   |           | 0.00       |                              |                                                                                                     |                                                                       |                                                     |                                                                                                            |   |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                    |          |          |          |  |          |
| PASIVO                                                                                                           |                             |                 |     |     |     |           |            |                              |                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |                                                     |                                                                                                            |   |      | 7999       | =    |      | 1713692.39 |                                                                                                                                                                                    |          |          |          |  |          |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |                 |     |     |     |           |            |                              |                                                                                                     |                                                                       |                                                     |                                                                                                            |   |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                    |          |          |          |  |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                   | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   |     | 0.00      |            |                              |                                                                                                     |                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |                                                                                                            |   |      |            | 7001 |      |            | 0.00                                                                                                                                                                               |          |          |          |  |          |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   |     | 0.00      |            |                              |                                                                                                     |                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                            |   |      |            | 7002 |      |            | 0.00                                                                                                                                                                               |          |          |          |  |          |
| PROVEEDORES CORRIENTES                                                                                           | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   |     | 1301.88   |            |                              |                                                                                                     |                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                            |   |      |            | 7003 |      |            | 0.00                                                                                                                                                                               |          |          |          |  |          |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   |     | 667052.42 |            |                              |                                                                                                     |                                                                       |                                                     |                                                                                                            |   |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                    |          |          |          |  |          |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                             | LOCALES         | 515 | +   |     | 164042.14 |            |                              |                                                                                                     |                                                                       |                                                     |                                                                                                            |   |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                    |          |          |          |  |          |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   |     | 0.00      |            |                              |                                                                                                     |                                                                       |                                                     |                                                                                                            |   |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                    |          |          |          |  |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             | LOCALES         | 517 | +   |     | 0.00      |            |                              |                                                                                                     |                                                                       |                                                     |                                                                                                            |   |      |            | 801  | =    |            | 70363.61                                                                                                                                                                           |          |          |          |  |          |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   |     | 0.00      |            |                              |                                                                                                     |                                                                       |                                                     |                                                                                                            |   |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                    |          |          |          |  |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   |     | 67218.94  |            |                              |                                                                                                     |                                                                       |                                                     |                                                                                                            |   |      |            | 802  | =    |            | 0.00                                                                                                                                                                               |          |          |          |  |          |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   |     | 0.00      |            |                              |                                                                                                     |                                                                       |                                                     |                                                                                                            |   |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                    |          |          |          |  |          |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   |     | 131440.03 |            |                              |                                                                                                     |                                                                       |                                                     |                                                                                                            |   |      | 097        | +    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |          |          |          |  |          |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   |     | 0.00      |            |                              |                                                                                                     |                                                                       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES        |                                                                                                            |   |      | 098        | =    |      | 70363.61   |                                                                                                                                                                                    |          |          |          |  |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                            |                             |                 |     | 524 | +   |           | 0.00       |                              |                                                                                                     |                                                                       |                                                     |                                                                                                            |   |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                    |          |          |          |  |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |                 |     | 525 | +   |           | 34788.01   |                              |                                                                                                     |                                                                       |                                                     |                                                                                                            |   |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                    |          |          |          |  |          |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |                 |     | 526 | +   |           | 10554.54   |                              |                                                                                                     |                                                                       |                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |   |      |            |      | 803  | (-)        |                                                                                                                                                                                    | 10554.54 |          |          |  |          |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             |                 |     | 527 | +   |           | 0.00       |                              |                                                                                                     |                                                                       |                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |   |      |            |      | 804  | (-)        |                                                                                                                                                                                    | 0.00     |          |          |  |          |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |                 |     | 528 | +   |           | 0.00       |                              |                                                                                                     |                                                                       |                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |   |      |            |      | 805  | (-)        |                                                                                                                                                                                    | 0.00     |          |          |  |          |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                             |                 |     | 529 | +   |           | 0.00       |                              |                                                                                                     |                                                                       |                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |   |      |            |      | 806  | (-)        |                                                                                                                                                                                    | 0.00     |          |          |  |          |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                              |                             |                 |     | 530 | +   |           | 0.00       |                              |                                                                                                     |                                                                       |                                                     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |   |      |            |      | 807  | (+)        |                                                                                                                                                                                    | 98318.27 |          |          |  |          |
| 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 | +   |           | 201.73     |                              |                                                                                                     |                                                                       |                                                     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |   |      |            |      | 811  | (-)        |                                                                                                                                                                                    | 0.00     |          |          |  |          |
| PROVISIONES                                                                                                      |                             |                 |     | 535 | +   |           | 4557.39    |                              |                                                                                                     |                                                                       |                                                     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |   |      |            |      | 812  | (-)        |                                                                                                                                                                                    | 0.00     |          |          |  |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |     | 539 | =   |           | 1081157.08 |                              |                                                                                                     |                                                                       |                                                     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |   |      |            |      | 813  | (-)        |                                                                                                                                                                                    | 0.00     |          |          |  |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |     |     |     |           |            |                              |                                                                                                     |                                                                       |                                                     | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |   |      |            |      | 814  | +          |                                                                                                                                                                                    | 0.00     |          |          |  |          |

|                                                                                    |                 |              |                 |     |           |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           | 815       | (-)  | 0.00      |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816       | (-)  | 0.00      |           |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                           | 817       | (-)  | 0.00      |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                                           | 818       | +    | 0.00      |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | RELACIONADOS    | LOCALES      | 545             | +   | 560041.67 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819       | =    | 158127.34 |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | RELACIONADOS    | 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 | 34788.01  |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832  |           | 158127.34 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =    |           |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           | 841       | (-)  | 16432.42  |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)  | 18355.59  |           |
| 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       | (+)  | 3678.04   |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)  | 42398.81  |           |
| 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             | =   | 560041.67 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849       | (-)  | 0.00      |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850       | (-)  | 0.00      |           |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           | 851       | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599 | =         | 1641198.75                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           | 852  | (-)       | 0.00      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |     |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                                           | 855       | =    | 0.00      |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +   | 295000.00 |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-) | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856       | =    | 20365.18  |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +   | 160000.00 |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +   | 25511.48  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           | 857       | +    | 0.00      |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +   | 14344.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           | 858       | -    | 0.00      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/- | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859       | =    | 0.00      |           |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869       | =    | 20365.18  |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +   | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                           | 879       | =    | 0.00      |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +   | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 0.00      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/- | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 0.00      |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +   | 0.00      |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 0.00      |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-) | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |           |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +   | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           | 890       |      | 0.00      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +   | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |           |      |           |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +   | 17114.70  | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00 |           |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =   | 511970.28 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699 | =         | 2153169.03                                                                                           |                                                           |           |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |     |                           |           |     |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|-----------|-----|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |     |                           |           |     |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            | 859-898  |  |                                               |          | 902 | +                         | 0.00      |     |           |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903 | +                         | 0.00      |     |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904 | +                         | 0.00      |     |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999 | =                         | 0.00      |     |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905 | USD                       | 0.00      |     |           |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 906 | USD                       | 0.00      |     |           |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 907 | USD                       | 0.00      |     |           |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |     |           |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 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 |  | 0102773512 |          |  | 199                                           | RUC No.  |     | 0102044864001             |           |     |           |          |

"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"