

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO 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. | 95930074 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1490806292001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | MACABEITA S.A. |     | 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 | +                    | 1300.88                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |      | 6011                   | +    | 0.00    | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +                    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |      | 6021                   | +    | 0.00    | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)                  | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |      | 6031                   | +    | 0.00    | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |      | 6041 | +                      | 0.00 | 6042    | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |      | 6051 | +                      | 0.00 | 6052    | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00                 | 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 PUBLICOS                                                                                    | 6091 | +    | 0.00                   | 6092 | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00                 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101 | +    | 4869.34                | 6102 | 4869.34 |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00                 |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111 | +    | 0.00                   | 6112 | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)                  | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |      | 6121                   | +    | 0.00    | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +                    | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |      | 6131                   | +    | 0.00    | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +                    | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =       | 4869.34                                               | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +                    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |      | 6001                   | 0.00 |         |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +                    | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |      | 6002                   | 0.00 |         |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +                    | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |      |                        |      |         |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +                    | 0.00                                                              |                                                                                                         |      |      |                        |      |         |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +                    | 0.00                                                              |                                                                                                         |      |      | COSTO                  |      | GASTO   |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |         |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +                    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |      | 7010                   | +    |         |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +                    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |      | 7011                   | +    | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +                    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |      | 7021                   | +    | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +                    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |      | 7031                   | +    | 0.00    | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +                    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |      | 7041                   | (-)  | 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    |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +                    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |      | 7071                   | +    | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)                  | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |      | 7081                   | (-)  | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +                    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |      | 7091                   | +    | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +                    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |      | 7101                   | (-)  | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =                    | 1300.88                                                           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |      | 7111                   | +    | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |                      |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      |      | 7121                   | (-)  | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |                      |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      |      | 7131                   | +    | 0.00    | 7132                                                  | +                                                                                                                                                   | 2122.51 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +                    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |      | 7141                   | +    | 0.00    | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +                    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |      | 7151                   | +    | 0.00    | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 293.82  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +                    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |      | 7161                   | +    | 0.00    | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 570.60  | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +                    | 810.54                                                            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |      | 7171                   | +    | 0.00    | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +                    | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |      | 7181                   | +    | 0.00    | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 600.00  | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +                    | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |      | 7191                   | +    | 0.00    | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +                    | 346.87                                                            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |      | 7201                   | +    | 0.00    | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +                    | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |      | 7211                   | +    | 0.00    | 7212                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +                    | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |      | 7221                   | +    | 0.00    | 7222                                                  | +                                                                                                                                                   | 60.84   | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +                    | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |      |      | 7231                   | +    | 0.00    | 7232                                                  | +                                                                                                                                                   | 33.50   | 7233 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |       |                                                                                                      |                                                 |               |                                                                                                              |                                              |                 |      |      |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|------|------|--------|--------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 |     |       | 360                                                                                                  | (-)                                             | 0.00          | PROVISIONES                                                                                                  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |                 | 7241 | +    |        | 0.00   | 7242   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 |     |       | 361                                                                                                  | (-)                                             | 0.00          |                                                                                                              | PARA DESAHUCIO                               |                 | 7251 | +    |        | 0.00   | 7252   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 |     |       | 362                                                                                                  | +                                               | 0.00          |                                                                                                              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                 |      |      |        | 7262   | +      | 0.00    | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 |     |       | 363                                                                                                  | (-)                                             | 0.00          |                                                                                                              | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |                 | 7271 | +    |        | 0.00   | 7272   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 |     |       | 364                                                                                                  | (-)                                             | 0.00          |                                                                                                              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |                 | 7281 | +    |        | 0.00   | 7282   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 |     |       | 365                                                                                                  | +                                               | 0.00          |                                                                                                              | OTRAS PROVISIONES                            |                 | 7291 | +    |        | 0.00   | 7292   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 |     |       | 366                                                                                                  | (-)                                             | 0.00          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                      | LOCAL                                        |                 | 7301 | +    |        | 0.00   | 7302   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 |     |       | 367                                                                                                  | (-)                                             | 0.00          |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                 |                 | 7311 | +    |        | 0.00   | 7312   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 |     |       | 368                                                                                                  | +                                               | 0.00          | COMISIONES                                                                                                   | LOCAL                                        |                 | 7321 | +    |        | 0.00   | 7322   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 |     |       | 369                                                                                                  | (-)                                             | 0.00          |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                 |                 | 7331 | +    |        | 0.00   | 7332   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 |     |       | 370                                                                                                  | (-)                                             | 0.00          | INTERESES BANCARIOS                                                                                          | LOCAL                                        |                 | 7341 | +    |        | 0.00   | 7342   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 |     |       | 379                                                                                                  | =                                               | 1157.41       |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                 |                 | 7351 | +    |        | 0.00   | 7352   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |       |                                                                                                      |                                                 |               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                 | RELACIONADOS                                 | LOCAL           |      | 7361 | +      |        | 0.00   | 7362    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 |     |       | 381                                                                                                  | +                                               | 0.00          |                                                                                                              |                                              | DEL EXTERIOR    |      | 7371 | +      |        | 0.00   | 7372    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 |     |       | 382                                                                                                  | +                                               | 0.00          | NO RELACIONADOS                                                                                              |                                              | LOCAL           |      | 7381 | +      |        | 0.00   | 7382    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 |     |       | 383                                                                                                  | +                                               | 0.00          |                                                                                                              |                                              | DEL EXTERIOR    |      | 7391 | +      |        | 0.00   | 7392    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 |     |       | 384                                                                                                  | +                                               | 0.00          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                  |                                              | RELACIONADAS    |      | 7401 | +      |        | 0.00   | 7402    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 |     |       | 385                                                                                                  | (-)                                             | 0.00          |                                                                                                              |                                              | NO RELACIONADAS |      | 7411 | +      |        | 0.00   | 7412    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7413 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 |     |       | 386                                                                                                  | (-)                                             | 0.00          | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                               |                                              |                 | 7421 | +    |        | 0.00   | 7422   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 |     |       | 389                                                                                                  | =                                               | 0.00          | MERMAS                                                                                                       |                                              |                 | 7431 | +    |        | 0.00   | 7432   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |     |       |                                                                                                      |                                                 |               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                     |                                              |                 | 7441 | +    |        | 0.00   | 7442   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +   | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                 |               | 7451                                                                                                         | +                                            |                 | 0.00 | 7452 | +      |        | 0.00   | 7453    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +   | 0.00  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                                 |               |                                                                                                              |                                              |                 | 7462 | +    |        | 538.81 | 7463   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              | 413             | +   | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                 |               |                                                                                                              |                                              |                 | 7472 | +    |        | 28.13  | 7473   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00  | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                 |               | 7481                                                                                                         | +                                            |                 | 0.00 | 7482 | +      |        | 0.00   | 7483    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                 |               | 7491                                                                                                         | +                                            |                 | 0.00 | 7492 | +      |        | 237.40 | 7493    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEADAES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                       | 7501          | +                                                                                                            |                                              | 0.00            | 7502 | +    |        | 0.00   | 7503   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00  |                                                                                                      |                                                 | NO ACCELERADA | 7511                                                                                                         | +                                            |                 | 0.00 | 7512 | +      |        | 0.00   | 7513    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00  | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                 |               | 7521                                                                                                         | +                                            |                 | 0.00 | 7522 | +      |        | 0.00   | 7523    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                 |               | 7531                                                                                                         | +                                            |                 | 0.00 |      |        |        | 7533   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                 |               |                                                                                                              |                                              |                 | 7542 | +    |        | 0.00   | 7543   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00  | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                 |               | 7551                                                                                                         | +                                            |                 | 0.00 |      |        |        | 7553   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 |     |       | 422                                                                                                  | (-)                                             | 0.00          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                         |                                              |                 | 7561 | +    |        | 0.00   | 7562   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 |     |       | 423                                                                                                  | (-)                                             | 0.00          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                           |                                              |                 | 7571 | +    |        | 0.00   | 7572   | +       | 168.12                                                                                                                                                                              | 7573 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 |     |       | 424                                                                                                  | +                                               | 0.00          | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                    |                                              |                 | 7581 | +    |        | 0.00   | 7582   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 |     |       | 439                                                                                                  | =                                               | 0.00          | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                       |                                              |                 | 7591 | +    |        | 0.00   | 7592   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 |     |       | 445                                                                                                  | +                                               | 0.00          | TOTAL COSTOS                                                                                                 | 7991                                         | +               |      | 0.00 |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +     | 1157.41                                                                                              |                                                 |               |                                                                                                              |                                              |                 |      |      |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 |     |       | 446                                                                                                  | +                                               | 0.00          | TOTAL GASTOS                                                                                                 |                                              |                 |      |      |        | 7992   | =      | 4653.73 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +     | 2458.29                                                                                              |                                                 |               |                                                                                                              |                                              |                 |      |      |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 |     |       | 436                                                                                                  | +                                               | 0.00          |                                                                                                              |                                              |                 |      |      |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |       |                                                                                                      |                                                 |               | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                            |                                              |                 |      |      |        | 7999   | =      | 4653.73 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |       |                                                                                                      |                                                 |               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                             |                                              |                 |      |      |        | 7001   |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 9.76  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                 |               |                                                                                                              |                                              |                 | 7002 |      | 0.00   |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                 |               |                                                                                                              |                                              |                 | 7003 |      | 0.00   |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 0.00  |                                                                                                      |                                                 |               |                                                                                                              |                                              |                 |      |      |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00  |                                                                                                      |                                                 |               |                                                                                                              |                                              |                 |      |      |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | LOCALES                     |              | 515             | +   | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                 |               |                                                                                                              |                                              |                 |      |      |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |              | 516             | +   | 0.00  |                                                                                                      |                                                 |               |                                                                                                              |                                              |                 |      |      |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | LOCALES                     |              | 517             | +   | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                 |               |                                                                                                              |                                              |                 | 801  | =    | 215.61 |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |              | 518             | +   | 0.00  |                                                                                                      |                                                 |               |                                                                                                              |                                              |                 |      |      |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                 |               |                                                                                                              |                                              |                 | 802  | =    | 0.00   |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00  |                                                                                                      |                                                 |               |                                                                                                              |                                              |                 |      |      |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 56.01 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |               |                                                                                                              |                                              |                 |      | 097  | +      | 0.00   |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00  |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |               |                                                                                                              |                                              |                 |      | 098  | =      | 215.61 |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 |     |       | 524                                                                                                  | +                                               | 0.00          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                             |                                              |                 |      |      |        | 803    | (-)    | 32.34   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 |     |       | 525                                                                                                  | +                                               | 0.00          |                                                                                                              |                                              |                 |      |      |        | 804    | (-)    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 |     |       | 526                                                                                                  | +                                               | 0.00          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                       |                                              |                 |      |      |        | 805    | (-)    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 |     |       | 527                                                                                                  | +                                               | 0.00          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                     |                                              |                 |      |      |        | 806    | (-)    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 |     |       | 528                                                                                                  | +                                               | 0.00          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                 |                                              |                 |      |      |        | 807    | (+)    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 |     |       | 529                                                                                                  | +                                               | 0.00          | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                                              |                 |      |      |        | 808    | (+)    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 |     |       | 530                                                                                                  | +                                               | 0.00          | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                                              |                 |      |      |        | 809    | (+)    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 |     |       | 531                                                                                                  | +                                               | 0.00          | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                              |                 |      |      |        | 810    | (+)    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 |     |       | 532                                                                                                  | +                                               | 0.00          | " (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |                 |      |      |        | 811    | (-)    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 |     |       | 533                                                                                                  | +                                               | 0.00          | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                     |                                              |                 |      |      |        | 812    | (-)    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |                 |     |       | 534                                                                                                  | +                                               | 0.00          | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                         |                                              |                 |      |      |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 |     |       | 535                                                                                                  | +                                               | 0.00          |                                                                                                              |                                              |                 |      |      |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                                                            |                 |         |         |                                                                                                      |                                                           |      |                   |        |       |       |   |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------------------|--------|-------|-------|---|--------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                                                            | 539             | =       | 65.77   | (-) 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             | +       | 1516.87 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           |      | 815               | (-)    | 0.00  |       |   |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                               | 542             | +       | 0.00    | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           |      | 816               | (-)    | 0.00  |       |   |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES                                                    | 543             | +       | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                           |      | 817               | (-)    | 0.00  |       |   |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                               | 544             | +       | 0.00    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                                           |      | 818               | +      | 0.00  |       |   |        |
|                                                                                    |                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |                 |         | LOCALES | 545                                                                                                  | +                                                         | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE |        |       | 819   | = | 183.27 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                               | 546             | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                                           |      |                   |        |       |       |   |        |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |                                                            | LOCALES         | 547     | +       | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES      |      |                   | 829    | =     | 0.00  |   |        |
|                                                                                    |                 |                                                            | DEL EXTERIOR    | 548     | +       | 0.00                                                                                                 |                                                           |      |                   |        |       |       |   |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES                                                    | 549             | +       | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                       |                                                           |      | 831               | 0.00   |       |       |   |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                               | 550             | +       | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           |      | 832               | 183.27 |       |       |   |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES                                                    | 551             | +       | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           |      | 839               | =      |       | 40.32 |   |        |
|                                                                                    |                 | 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               | (-)    | 43.06 |       |   |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                                                            | 555             | +       | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           |      | 842               | (=)    | 0.00  |       |   |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                                                            | 556             | +       | 0.00    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                           |      | 843               | (=)    | 0.00  |       |   |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                                                            | 557             | +       | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                                           |      | 844               | (+)    | 0.00  |       |   |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                                                            | 558             | +       | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           |      | 845               | (-)    | 0.00  |       |   |        |
| 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             | =       | 1516.87 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                 |                                                           |      | 849               | (-)    | 0.00  |       |   |        |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                                                            | 579             | +       | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           |      | 850               | (-)    | 0.00  |       |   |        |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                                                            | 589             | +       | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           |      | 851               | (-)    | 0.00  |       |   |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |                                                            | 539+569+579+589 | 599     | =       | 1582.64                                                                                              | (-) 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             | +       | 805.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           |      | 856               | =      | 0.00  |       |   |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                                                            | 602             | (-)     | 0.00    |                                                                                                      |                                                           |      |                   |        |       |       |   |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                                                            | 611             | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                                           |      |                   |        |       |       |   |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                                                            | 621             | +       | 49.12   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           |      | 857               | +      | 0.00  |       |   |        |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                                                            | 629             | +       | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           |      | 858               | -      | 0.00  |       |   |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                                                            | 631             | + / (-) | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           |      | 859               | =      | 0.00  |       |   |        |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                                                            | 632             | +       | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           |      | 869               | =      | 0.00  |       |   |        |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                                                            | 633             | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                                           |      |                   |        |       |       |   |        |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                                                            | 634             | +       | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                           |      | 879               | =      | 40.66 |       |   |        |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                                                            | 635             | +       | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871  | (+)               | 20.33  |       |       |   |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                                                            | 641             | + / (-) | 0.00    |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872  | (+)               | 20.33  |       |       |   |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                                                            | 651             | +       | 0.00    |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873  | (+)               | 0.00   |       |       |   |        |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                                                            | 652             | (-)     | 382.85  |                                                                                                      |                                                           |      |                   |        |       |       |   |        |
| 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             | +       | 215.61  | INTERÉS                                                                                              |                                                           |      | 897               | 0.00   |       |       |   |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                                                            | 662             | (-)     | 0.00    | IMPUESTO                                                                                             |                                                           |      | 898               | 0.00   |       |       |   |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                                                            | 698             | =       | 875.65  | MULTA                                                                                                |                                                           |      | 899               | 0.00   |       |       |   |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |                                                            | 599+698         | 699     | =       | 2458.29                                                                                              |                                                           |      |                   |        |       |       |   |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |     |                           |           |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|-----------|-----|-----------|----------|--|
| 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 |  | 1400371306 |          |  | 199                                           | RUC No.  |     | 1400233720001             |           |     |           |          |  |

"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"