

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                                  |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|-----|------------------------------------------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |  |  |  |     |                                                                  |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                                  |  |  |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                                    |                             |  |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                  |  |  | No. | 98071436   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                                  |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0790100719001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |  |     | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE HIERRO DICOHIERRO CIA. LTDA. |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                                                         |  |  |                        |      |             |                                                 |                                                                                                                                            |           |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------|------|-------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |            | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |  |  |                        |      |             |                                                 |                                                                                                                                            |           |           |  |
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |            | INGRESOS                                                                                                |  |  |                        |      |             |                                                 |                                                                                                                                            |           |           |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |            |                                                                                                         |  |  | TOTAL INGRESOS         |      |             | VALOR EXENTO(A efectos Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                            |           |           |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 258831.37  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |  | 6011                   | +    | 13896586.80 | 6012                                            | 0.00                                                                                                                                       |           |           |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 1000.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |  | 6021                   | +    | 2725.59     | 6022                                            | 0.00                                                                                                                                       |           |           |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |  | 6031                   | +    | 0.00        | 6032                                            | 0.00                                                                                                                                       |           |           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00       | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |  |  | 6041                   | +    | 0.00        | 6042                                            | 0.00                                                                                                                                       |           |           |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00       | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |  |  | 6051                   | +    | 0.00        | 6052                                            | 0.00                                                                                                                                       |           |           |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 1373802.43 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  |  | 6061                   | +    | 136.82      | 6062                                            | 0.00                                                                                                                                       |           |           |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |  |  | 6071                   | +    | 21714.73    | 6072                                            | 0.00                                                                                                                                       |           |           |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00       | DIVIDENDOS                                                                                              |  |  | 6081                   | +    | 0.00        | 6082                                            | 0.00                                                                                                                                       |           |           |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |  |  | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091 | +           | 0.00                                            | 6092                                                                                                                                       | 0.00      |           |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 355466.42  |                                                                                                         |  |  | DE OTRAS LOCALES       | 6101 | +           | 0.00                                            | 6102                                                                                                                                       | 0.00      |           |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00       |                                                                                                         |  |  | DEL EXTERIOR           | 6111 | +           | 0.00                                            | 6112                                                                                                                                       | 0.00      |           |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 49134.63   | 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                   | +    | 30263.52    | 6132                                            | 0.00                                                                                                                                       |           |           |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00       | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =           | 13951427.50                                     | En la columna "Valor exento registre la porción del monto declarado en la columna ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta |           |           |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 113043.02  | 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 | +   | 874260.50  |                                                                                                         |  |  | 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        | 7012 0.00                                       |                                                                                                                                            |           |           |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |  | 7021                   | +    | 0.00        | 7023 0.00                                       |                                                                                                                                            |           |           |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | 0.00       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |  | 7031                   | +    | 12732473.00 | 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                   | (-)  | 874260.50   |                                                 |                                                                                                                                            |           |           |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |  | 7051                   | +    | 0.00        |                                                 |                                                                                                                                            |           |           |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |  | 7061                   | +    | 0.00        | 7063 0.00                                       |                                                                                                                                            |           |           |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |  | 7071                   | +    | 0.00        | 7073 0.00                                       |                                                                                                                                            |           |           |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |  | 7081                   | (-)  | 0.00        |                                                 |                                                                                                                                            |           |           |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |  | 7091                   | +    | 0.00        |                                                 |                                                                                                                                            |           |           |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |  | 7101                   | (-)  | 0.00        |                                                 |                                                                                                                                            |           |           |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 2927269.11 | 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                                            | +                                                                                                                                          | 332904.03 | 7133 0.00 |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 1215669.80 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  | 7141                   | +    | 0.00        | 7142                                            | +                                                                                                                                          | 89142.78  | 7143 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 219338.18  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |  | 7151                   | +    | 0.00        | 7152                                            | +                                                                                                                                          | 60903.75  | 7153 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 78213.14   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |  | 7161                   | +    | 0.00        | 7162                                            | +                                                                                                                                          | 4003.10   | 7163 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 64451.66   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |  | 7171                   | +    | 0.00        | 7172                                            | +                                                                                                                                          | 0.00      | 7173 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 46886.94   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |  | 7181                   | +    | 0.00        | 7182                                            | +                                                                                                                                          | 24043.43  | 7183 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |  | 7191                   | +    | 0.00        | 7192                                            | +                                                                                                                                          | 75205.47  | 7193 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 60598.82   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |  | 7201                   | +    | 0.00        | 7202                                            | +                                                                                                                                          | 21394.33  | 7203 0.00 |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              | 357 | +   | 120782.93  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |  | 7211                   | +    | 0.00        | 7212                                            | +                                                                                                                                          | 10159.00  | 7213 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              | 358 | +   | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |  | 7221                   | +    | 0.00        | 7222                                            | +                                                                                                                                          | 6438.74   | 7223 0.00 |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              | 359 | +   | 0.00       | TRANSPORTE                                                                                              |  |  | 7231                   | +    | 0.00        | 7232                                            | +                                                                                                                                          | 61050.00  | 7233 0.00 |  |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |            |                                                                                                           |                                              |                 |              |      |      |                                                 |      |      |             |           |          |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|-------------------------------------------------|------|------|-------------|-----------|----------|----------|------|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360 | (-) | 166906.15  | 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                                            | +    |      | 487.06      | 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 | +           |           | 54080.08 | 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 | +           |           | 41916.23 | 7343     | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379 | =   | 1639035.32 |                                                                                                           |                                              | DEL EXTERIOR    |              | 7351 | +    |                                                 | 0.00 | 7352 | +           |           | 0.00     | 7353     | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS                                 | LOCAL           |              | 7361 | +    |                                                 | 0.00 | 7362 | +           |           | 0.00     | 7363     | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381 | +   | 0.00       |                                                                                                           |                                              | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR |      | 7371 | +                                               |      | 0.00 | 7372        | +         |          | 0.00     | 7373 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382 | +   | 906.31     |                                                                                                           |                                              |                 | LOCAL        |      | 7381 | +                                               |      | 0.00 | 7382        | +         |          | 0.00     | 7383 |
| 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 | =   | 906.31     | MERMAS                                                                                                    |                                              | 7431            |              | +    |      | 0.00                                            | 7432 | +    |             | 0.00      | 7433     | 0.00     |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                              | 7441            |              | +    |      | 0.00                                            | 7442 | +    |             | 14894.81  | 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                                            | +    |      | 3525.31     | 7463      | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +   | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                              |                 |              |      |      | 7472                                            | +    |      | 23944.55    | 7473      | 0.00     |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                              | 7481            |              | +    |      | 0.00                                            | 7482 | +    |             | 0.00      | 7483     | 0.00     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                              | 7491            |              | +    |      | 0.00                                            | 7492 | +    |             | 0.00      | 7493     | 0.00     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)      |                                              | ACELERADA       |              | 7501 | +    |                                                 | 0.00 | 7502 | +           |           | 0.00     | 7503     | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00       |                                                                                                           |                                              | NO ACELERADA    |              | 7511 | +    |                                                 | 0.00 | 7512 | +           |           | 41006.90 | 7513     | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |            |                                                                                                           |                                              |                 |              |      |      |                                                 |      |      |             |           |          |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                              | 7521            |              | +    |      | 0.00                                            | 7522 | +    |             | 0.00      | 7523     | 0.00     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                              | 7531            |              | +    |      | 0.00                                            |      |      |             | 7533      | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                              |                 |              |      |      | 7542                                            | +    |      | 0.00        | 7543      | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   | 0.00       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      |                                              | 7551            |              | +    |      | 0.00                                            |      |      |             | 7553      | 0.00     |          |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422 | (-) | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                              | 7561            |              | +    |      | 0.00                                            | 7562 | +    |             | 0.00      | 7563     | 0.00     |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423 | (-) | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                        |                                              | 7571            |              | +    |      | 0.00                                            | 7572 | +    |             | 12601.58  | 7573     | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +   | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                              | 7581            |              | +    |      | 0.00                                            | 7582 | +    |             | 74257.40  | 7583     | 16924.71 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =   | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                              | 7591            |              | +    |      | 0.00                                            | 7592 | +    |             | 8389.44   | 7593     | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +   | 0.00       |                                                                                                           |                                              |                 |              |      |      |                                                 |      |      |             |           |          |          |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | 1639941.63 | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                              | 7991            |              | +    |      | 12593560.30                                     |      |      |             |           |          |          |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                              |                 |              |      |      | 7992                                            | =    |      | 960347.99   |           |          |          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   | 4567210.74 |                                                                                                           |                                              |                 |              |      |      |                                                 |      |      |             |           |          |          |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +   | 0.00       |                                                                                                           |                                              |                 |              |      |      |                                                 |      |      |             |           |          |          |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                              |                 |              |      |      | 7999                                            | =    |      | 13553908.30 |           |          |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                              |                 |              |      |      | 7001                                            |      |      | 0.00        |           |          |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                              |                 |              |      |      | 7002                                            |      |      | 0.00        |           |          |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                              |                 |              |      |      | 7003                                            |      |      | 0.00        |           |          |          |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 1839329.70 |                                                                                                           |                                              |                 |              |      |      |                                                 |      |      |             |           |          |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00       |                                                                                                           |                                              |                 |              |      |      |                                                 |      |      |             |           |          |          |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | 515 | +   | 33870.36   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                   |                                              |                 |              |      |      |                                                 |      |      |             |           |          |          |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | LOCALES                     | LOCALES         | 517 | +   | 0.00       |                                                                                                           |                                              |                 |              |      |      |                                                 |      |      |             |           |          |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                                              |                 |              |      |      | 801                                             | =    |      | 397519.20   |           |          |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   | 0.00       |                                                                                                           |                                              |                 |              |      |      |                                                 |      |      |             |           |          |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |                                              |                 |              |      |      | 802                                             | =    |      | 0.00        |           |          |          |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   | 76452.39   |                                                                                                           |                                              |                 |              |      |      |                                                 |      |      |             |           |          |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                              |                                              |                 |              |      |      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         | 097  | +    |             | 0.00      |          |          |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +   | 0.00       |                                                                                                           |                                              |                 |              |      |      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =    |             | 397519.20 |          |          |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525 | +   | 96451.33   |                                                                                                           |                                              |                 |              |      |      |                                                 |      |      |             |           |          |          |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526 | +   | 57089.17   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                          |                                              |                 |              |      |      | 803                                             | (-)  |      | 57089.17    |           |          |          |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527 | +   | 10085.06   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                              |                 |              |      |      | 804                                             | (-)  |      | 0.00        |           |          |          |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528 | +   | 30690.11   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                              |                 |              |      |      | 805                                             | (-)  |      | 0.00        |           |          |          |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529 | +   | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                              |                 |              |      |      | 806                                             | (-)  |      | 0.00        |           |          |          |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530 | +   | 0.00       | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                              |                 |              |      |      | 807                                             | (+)  |      | 16924.71    |           |          |          |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531 | +   | 0.00       | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                                              |                 |              |      |      | 808                                             | (+)  |      | 0.00        |           |          |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532 | +   | 0.00       | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                     |                                              |                 |              |      |      | 809                                             | (+)  |      | 0.00        |           |          |          |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533 | +   | 0.00       | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15% ])" |                                              |                 |              |      |      | 810                                             | (+)  |      | 0.00        |           |          |          |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534 | +   | 53727.71   | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  |                                              |                 |              |      |      | 811                                             | (-)  |      | 0.00        |           |          |          |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535 | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                              |                 |              |      |      | 812                                             | (-)  |      | 0.00        |           |          |          |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |       |            |                                                                                                      |                                                           |     |      |           |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-------------------------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =     | 2197695.83 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                                           | 813 | (-)  | 0.00      |                         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |       |            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                                           | 814 | +    | 0.00      |                         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +     | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           | 815 | (-)  | 0.00      |                         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816 | (-)  | 0.00      |                         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     | 5280.92    | (-) 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             | +     | 471744.90  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819 | =    | 357354.74 |                         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                                           |     |      |           |                         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547             | +     | 83387.36   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                                           | 829 | =    | 0.00      |                         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548             | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                                           |     |      |           |                         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +     | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831 | 0.00 |           |                         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                                           |     |      |           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839 | =    | 78618.04  |                         |
|                                                                                    |                 | 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 | (-)  | 96840.51  |                         |
| 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 | (+)  | 85832.87  |                         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +     | 58798.42   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845 | (-)  | 88361.44  |                         |
| 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             | =     | 619211.60  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849 | (-)  | 0.00      |                         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +     | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850 | (-)  | 13673.94  |                         |
| 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   | =          | 2816907.43                                                                                           | (-) 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             | +     | 320400.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856 | =    | 16202.51  |                         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)   | 0.00       |                                                                                                      |                                                           |     |      |           |                         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                                           |     |      |           |                         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +     | 104290.09  | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                       |                                                           | 857 | +    | 0.00      |                         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +     | 6271.00    | (-) 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 | =    | 16202.51  |                         |
| 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 | =    | 97431.51  |                         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +     | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871 | (+)  | 4535.03   |                         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/(-) | 0.00       |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872 | (+)  | 4535.03   |                         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +     | 39798.30   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873 | (+)  | 88361.45  |                         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   | 0.00       |                                                                                                      |                                                           |     |      |           |                         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                                           |     |      |           |                         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                                           |     |      |           |                         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +     | 1063843.00 | 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             | +     | 215701.29  | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897 | 0.00 |           |                         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898 | 0.00 |           |                         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     | 1750303.31 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899 | 0.00 |           |                         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699   | =          | 4567210.74                                                                                           |                                                           |     |      |           |                         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |        |     |        |                                               |         |                           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------|-----|--------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|------|-----------|
| 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                      | 917  | USD       |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |        |     |        | 915                                           | 0.00    | 919                       | 0.00 | 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 | 0701258998 |        |     |        | 199                                           | RUC No. | 0702932765001             |      |           |