

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |     |                                 |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |     |                                 |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |     |                                 |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 98169326   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |     |                                 |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0990855927001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | INMOBILIARIA ALRAFA C.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 | + | 629511.05 |                                                                              | 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 | = | 629511.05 |
| ¿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 | +   |  | 116623.12 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                          |       |     | 6011                   | +         |                                                              | 571622.05 | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                          |         |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   |  | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                          |       |     | 6021                   | +         |                                                              | 57889.00  | 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 | +   |  | 132672.53 | 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                   | +         |                                                              | 236.75    | 6062                                                  | 0.00                                                                                                                                          |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   |  | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                          |       |     | 6071                   | +         |                                                              | 3231.97   | 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 | +   |  | 1188.34   |                                                                                                         |                          |       |     | 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 | (-) |  | 4613.64   | 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                   | +         |                                                              | 2366.95   | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                          |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |  | 55409.68  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |       |     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999      | =                                                            |           | 635346.72                                             | 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 | +   |  | 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                   | 19.00     |                                                              |           |                                                       |                                                                                                                                               |         |
| 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      |                                                              | 7012      | 0.00                                                  |                                                                                                                                               |         |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   |  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                          | 7021  | +   |                        | 0.00      |                                                              | 7023      | 0.00                                                  |                                                                                                                                               |         |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   |  | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                          | 7031  | +   |                        | 0.00      | 7032                                                         | +         | 0.00                                                  | 7033                                                                                                                                          | 0.00    |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                          | 7041  | (-) |                        | 0.00      |                                                              |           |                                                       |                                                                                                                                               |         |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                          | 7051  | +   |                        | 0.00      |                                                              |           |                                                       |                                                                                                                                               |         |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                          | 7061  | +   |                        | 0.00      |                                                              |           | 7063                                                  | 0.00                                                                                                                                          |         |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   |  | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                          | 7071  | +   |                        | 0.00      |                                                              |           | 7073                                                  | 0.00                                                                                                                                          |         |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                          | 7081  | (-) |                        | 0.00      |                                                              |           |                                                       |                                                                                                                                               |         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                          | 7091  | +   |                        | 0.00      |                                                              |           |                                                       |                                                                                                                                               |         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                          | 7101  | (-) |                        | 0.00      |                                                              |           |                                                       |                                                                                                                                               |         |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   |  | 301280.03 | 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  | +   |                        | 123881.50 | 7132                                                         | +         | 4508.39                                               | 7133                                                                                                                                          | 0.00    |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |  | 986582.27 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          | 7141  | +   |                        | 22822.95  | 7142                                                         | +         | 10220.10                                              | 7143                                                                                                                                          | 0.00    |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |  | 252552.71 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          | 7151  | +   |                        | 25575.27  | 7152                                                         | +         | 923.30                                                | 7153                                                                                                                                          | 0.00    |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |  | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          | 7161  | +   |                        | 0.00      | 7162                                                         | +         | 370.00                                                | 7163                                                                                                                                          | 0.00    |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |  | 23073.18  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          | 7171  | +   |                        | 0.00      | 7172                                                         | +         | 0.00                                                  | 7173                                                                                                                                          | 0.00    |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |  | 250699.88 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          | 7181  | +   |                        | 0.00      | 7182                                                         | +         | 0.00                                                  | 7183                                                                                                                                          | 0.00    |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |  | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          | 7191  | +   |                        | 68394.26  | 7192                                                         | +         | 528.62                                                | 7193                                                                                                                                          | 0.00    |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 6930.00   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          | 7201  | +   |                        | 27365.55  | 7202                                                         | +         | 0.00                                                  | 7203                                                                                                                                          | 0.00    |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |  | 181058.52 | 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  | +   |                        | 71470.60  | 7222                                                         | +         | 4403.59                                               | 7223                                                                                                                                          | 0.00    |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |  | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |                          | 7231  | +   |                        | 616.16    | 7232                                                         | +         | 9.00                                                  | 7233                                                                                                                                          | 0.00    |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |  | 316021.83 | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241  | +   |                        | 0.00      | 7242                                                         | +         | 3785.87                                               | 7243                                                                                                                                          | 3785.87 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  | 361 | (-) |  | 0.00      |                                                                                                         | PARA                     | 7251  | +   |                        | 0.00      | 7252                                                         | +         | 2169.00                                               | 7253                                                                                                                                          | 0.00    |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |                                                                  |     |  |           |                                              |                                                                                                             |                                                 |                                                 |                                     |                      |          |           |      |           |          |           |                                                                                                                                                                                 |         |          |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------|-----------|------|-----------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|--|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |              |                 |                                                                  |     |  | DESAHUCIO |                                              |                                                                                                             |                                                 |                                                 |                                     |                      |          |           |      |           |          |           |                                                                                                                                                                                 |         |          |      |  |      |
| 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      | +        |           | 838.36                                                                                                                                                                          | 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      | +        |           | 1.85                                                                                                                                                                            | 7343    |          | 0.00 |  |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379                                                              | =   |  |           | 1384874.73                                   |                                                                                                             |                                                 | 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 | +         |          | 8241.10   | 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      | +        |           | 5106.48                                                                                                                                                                         | 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      | +    |           | 5354.64  | 7443      |                                                                                                                                                                                 | 0.00    |          |      |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411                                                              | +   |  |           | 0.00                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                                 | 7451                                            | +                                   |                      | 0.00     | 7452      | +    |           | 0.00     | 7453      |                                                                                                                                                                                 | 0.00    |          |      |  |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412                                                              | +   |  |           | 0.00                                         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                                 |                                                 |                                     |                      | 7462     | +         |      | 0.00      | 7463     |           | 0.00                                                                                                                                                                            |         |          |      |  |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413                                                              | +   |  |           | 0.00                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                                 |                                                 |                                     |                      | 7472     | +         |      | 8795.03   | 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                                | +                    |          | 20939.50  | 7512 | +         |          | 50640.76  | 7513                                                                                                                                                                            |         | 45056.91 |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |                                                                  |     |  |           |                                              |                                                                                                             |                                                 |                                                 |                                     |                      |          |           |      |           |          |           |                                                                                                                                                                                 |         |          |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |                                                                  |     |  |           |                                              |                                                                                                             |                                                 |                                                 |                                     |                      |          |           |      |           |          |           |                                                                                                                                                                                 |         |          |      |  |      |
| 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      | +    |           | 4412.52  | 7572      | +                                                                                                                                                                               |         | 3251.53  | 7573 |  | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424                                                              | +   |  |           | 0.00                                         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                 | 7581                                            | +                                   |                      | 60677.20 | 7582      | +    |           | 26217.89 | 7583      |                                                                                                                                                                                 | 3832.37 |          |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439                                                              | =   |  |           | 0.00                                         | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                                 | 7591                                            | +                                   |                      | 457.80   | 7592      | +    |           | 0.00     | 7593      |                                                                                                                                                                                 | 0.00    |          |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445                                                              | +   |  |           | 0.00                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                                 |                                                 |                                     |                      |          |           |      |           |          |           |                                                                                                                                                                                 |         |          |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498                                                              | +   |  |           | 1384874.73                                   |                                                                                                             |                                                 |                                                 | 7991                                | +                    |          | 426613.31 |      |           |          |           |                                                                                                                                                                                 |         |          |      |  |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446                                                              | +   |  |           | 865970.00                                    |                                                                                                             |                                                 | TOTAL GASTOS                                    |                                     |                      |          |           | 7992 | =         |          | 135365.51 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción 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                                                              | +   |  |           | 1686154.76                                   |                                                                                                             |                                                 |                                                 |                                     |                      |          |           |      |           |          |           |                                                                                                                                                                                 |         |          |      |  |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436                                                              | +   |  |           | 0.00                                         |                                                                                                             |                                                 |                                                 |                                     |                      |          |           |      |           |          |           |                                                                                                                                                                                 |         |          |      |  |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |                                                                  |     |  |           |                                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                 |                                                 |                                     |                      | 7999     | =         |      | 561978.82 |          |           |                                                                                                                                                                                 |         |          |      |  |      |
| 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     |           |      | 19.00     |          |           |                                                                                                                                                                                 |         |          |      |  |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     |              | 513             | +                                                                |     |  | 7858.24   |                                              |                                                                                                             |                                                 |                                                 |                                     |                      |          |           |      |           |          |           |                                                                                                                                                                                 |         |          |      |  |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |              | 514             | +                                                                |     |  | 0.00      |                                              |                                                                                                             |                                                 |                                                 |                                     |                      |          |           |      |           |          |           |                                                                                                                                                                                 |         |          |      |  |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 515                                                              | +   |  |           | 46917.30                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                     |                                                 |                                                 |                                     |                      |          |           |      |           |          |           |                                                                                                                                                                                 |         |          |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 516                                                              | +   |  |           | 0.00                                         |                                                                                                             |                                                 |                                                 |                                     |                      |          |           |      |           |          |           |                                                                                                                                                                                 |         |          |      |  |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 517                                                              | +   |  |           | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                          |                                                 |                                                 |                                     |                      | 801      | =         |      | 73367.90  |          |           |                                                                                                                                                                                 |         |          |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 518                                                              | +   |  |           | 0.00                                         |                                                                                                             |                                                 |                                                 |                                     |                      |          |           |      |           |          |           |                                                                                                                                                                                 |         |          |      |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 519                                                              | +   |  |           | 178237.83                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                                 |                                                 |                                     |                      | 802      | =         |      | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                 |         |          |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 520                                                              | +   |  |           | 0.00                                         |                                                                                                             |                                                 |                                                 |                                     |                      |          |           |      |           |          |           |                                                                                                                                                                                 |         |          |      |  |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     |              | 521             | +                                                                |     |  | 3914.24   | 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                                 | =                    |          | 73367.90  |      |           |          |           |                                                                                                                                                                                 |         |          |      |  |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524                                                              | +   |  |           | 0.00                                         |                                                                                                             |                                                 |                                                 |                                     |                      |          |           |      |           |          |           |                                                                                                                                                                                 |         |          |      |  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525                                                              | +   |  |           | 3569.79                                      |                                                                                                             |                                                 |                                                 |                                     |                      |          |           |      |           |          |           |                                                                                                                                                                                 |         |          |      |  |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526                                                              | +   |  |           | 11005.19                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                                 |                                                 |                                     |                      | 803      | (-)       |      | 11005.19  |          |           |                                                                                                                                                                                 |         |          |      |  |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527                                                              | +   |  |           | 5872.58                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                 |                                                 |                                     |                      | 804      | (-)       |      | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                 |         |          |      |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528                                                              | +   |  |           | 10176.65                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                                 |                                                 |                                     |                      | 805      | (-)       |      | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                 |         |          |      |  |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529                                                              | +   |  |           | 242097.00                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                                 |                                                 |                                     |                      | 806      | (-)       |      | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                 |         |          |      |  |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530                                                              | +   |  |           | 0.00                                         | (+)                                                                                                         |                                                 | gastos no deducibles locales                    |                                     |                      |          | 807       | (+)  |           | 52675.15 |           |                                                                                                                                                                                 |         |          |      |  |      |
| 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                                                              | +   |  |           | 0.00                                         | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                                 |                                                 |                                     |                      | 811      | (-)       |      | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                 |         |          |      |  |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535                                                              | +   |  |           | 0.00                                         | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                 |                                                 |                                     |                      | 812      | (-)       |      | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                 |         |          |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539                                                              | =   |  |           | 509648.45                                    | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                 |                                                 |                                     |                      | 813      | (-)       |      | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                 |         |          |      |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |                                                                  |     |  |           |                                              | (+)                                                                                                         |                                                 | ajuste por precios de transferencia             |                                     |                      |          | 814       | +    |           | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                 |         |          |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 541                                                              | +   |  |           | 0.00                                         | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                              |                                                 |                                                 |                                     |                      | 815      | (-)       |      | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                 |         |          |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 542                                                              | +   |  |           | 0.00                                         | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                      |                                                 |                                                 |                                     |                      | 816      | (-)       |      | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                 |         |          |      |  |      |

|                                                                                    |                    |                 |     |         |            |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                       | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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 | +       | 10174.97   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 115037.86 |           |
|                                                                                    |                    | 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 | 25308.33  |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |           | 115037.86 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +       | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |           |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554 | +       | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 14081.89  |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +       | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 11226.44  |           |
| 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       | (+)  | 14081.89  |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +       | 24295.25   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 15943.00  |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +       | 10262.34   | (-) 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 | =       | 44732.56   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00      |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +       | 56875.04   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 5795.54   |           |
| 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 | =       | 611256.05  | (-) 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       | =    | 3569.79   |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +       | 10000.00   | 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 | +       | 5000.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00      |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +       | 27800.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | + / (-) | -10269.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 3569.79   |           |
| 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       | =    | 7222.56   |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +       | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | + / (-) | 791019.34  |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00      |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +       | 195637.11  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 7222.56   |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +       | 7843.32    |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| 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 | +       | 47868.04   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |           |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)     | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =       | 1074898.71 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =       | 1686154.76 |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                                  |         |               |                           |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|--------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|---------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                                  |         |               |                           |           |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                                  |         | 859-898       | 902                       | +         | 3569.79 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                                  |         |               | 903                       | +         | 0.00    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                                  |         |               | 904                       | +         | 0.00    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                                  |         |               | 999                       | =         | 3569.79 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                                  |         |               | 905                       | USD       | 3569.79 |
| 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<br>DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |         |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                              | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00    |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                              | USD     | 0.00          | 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 | 0902363670 |     |        |      | 199                                              | RUC No. | 0913794483001 |                           |           |         |

"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"