

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |     |                                 |                  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|------------------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |     |                                 |                  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |     |                                 |                  |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                  | No. | 98063675   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |     |                                 |                  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792239117001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | CYTEASESORIA S.A | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  | ESTADO DE RESULTADOS |     |  |                      |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|---|--|---------|-------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----|--|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-------|------|------------------------|----------------|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  | INGRESOS             |     |  |                      |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  |                      |     |  |                      |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  | 311                  | +   |  | 15308.30             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                          |       |      | 6011                   | +              |      | 136177.97                                             | 6012                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  | 312                  | +   |  | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |                          |       |      | 6021                   | +              |      | 0.00                                                  | 6022                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  | 313                  | (-) |  | 0.00                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |                          |       |      | 6031                   | +              |      | 0.00                                                  | 6032                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + |  | 613.00  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |  |                      |     |  | 6041                 | +                                                                                                       |      | 0.00                     | 6042  | 0.00 |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + |  | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |  |                      |     |  | 6051                 | +                                                                                                       |      | 0.00                     | 6052  | 0.00 |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + |  | 2158.17 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |  |                      |     |  | 6061                 | +                                                                                                       |      | 95.69                    | 6062  | 0.00 |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + |  | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |  |                      |     |  | 6071                 | +                                                                                                       |      | 0.00                     | 6072  | 0.00 |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | + |  | 0.00    | DIVIDENDOS                                                        |  |                      |     |  | 6081                 | +                                                                                                       |      | 0.00                     | 6082  | 0.00 |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | + |  | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |  |                      |     |  | DE RECURSOS PÚBLICOS |                                                                                                         | 6091 | +                        |       | 0.00 | 6092                   | 0.00           |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + |  | 2500.00 |                                                                   |  |                      |     |  | DE OTRAS LOCALES     |                                                                                                         | 6101 | +                        |       | 0.00 | 6102                   | 0.00           |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + |  | 0.00    |                                                                   |  |                      |     |  | DEL EXTERIOR         |                                                                                                         | 6111 | +                        |       | 0.00 | 6112                   | 0.00           |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  | 322                  | (-) |  | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |                          |       |      | 6121                   | +              |      | 0.00                                                  | 6122                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  | 323                  | +   |  | 0.00                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |                          |       |      | 6131                   | +              |      | 1945.68                                               | 6132                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  | 324                  | +   |  | 535.44               | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                          |       |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 |                | 6999 | =                                                     |                                                              | 138219.34 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  | 325                  | +   |  | 2602.34              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |                          |       |      | 6001                   | 0.00           |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  | 326                  | +   |  | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |                          |       |      | 6002                   | 0.00           |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  | 327                  | +   |  | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  | 328                  | +   |  | 0.00                 |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  | 329                  | +   |  | 0.00                 |                                                                                                         |      |                          | COSTO |      |                        | GASTO          |      |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |                                                                                                                                                     |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  | 330                  | +   |  | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |                          | 7010  | +    |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  | 331                  | +   |  | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |                          | 7011  | +    |                        | 0.00           |      |                                                       |                                                              | 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                  | +   |  | 1400.00              | 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                  | =   |  | 25117.25             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |                          | 7111  | +    |                        | 0.00           |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  |                      |     |  |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      |                          | 7121  | (-)  |                        | 0.00           |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  |                      |     |  |                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      |                          | 7131  | +    |                        | 0.00           | 7132 | +                                                     |                                                              | 62122.69  | 7133                                                                                                                                                | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  | 350                  | +   |  | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                          | 7141  | +    |                        | 0.00           | 7142 | +                                                     |                                                              | 9711.32   | 7143                                                                                                                                                | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  | 351                  | +   |  | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                          | 7151  | +    |                        | 0.00           | 7152 | +                                                     |                                                              | 9247.29   | 7153                                                                                                                                                | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  | 352                  | +   |  | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                          | 7161  | +    |                        | 0.00           | 7162 | +                                                     |                                                              | 8833.93   | 7163                                                                                                                                                | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  | 353                  | +   |  | 3617.87              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                          | 7171  | +    |                        | 0.00           | 7172 | +                                                     |                                                              | 0.00      | 7173                                                                                                                                                | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  | 354                  | +   |  | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |                          | 7181  | +    |                        | 0.00           | 7182 | +                                                     |                                                              | 10380.00  | 7183                                                                                                                                                | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  | 355                  | +   |  | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |                          | 7191  | +    |                        | 0.00           | 7192 | +                                                     |                                                              | 672.10    | 7193                                                                                                                                                | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  | 356                  | +   |  | 25502.69             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                          | 7201  | +    |                        | 0.00           | 7202 | +                                                     |                                                              | 0.00      | 7203                                                                                                                                                | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  | 357                  | +   |  | 0.00                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |                          | 7211  | +    |                        | 0.00           | 7212 | +                                                     |                                                              | 467.65    | 7213                                                                                                                                                | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  | 358                  | +   |  | 0.00                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |                          | 7221  | +    |                        | 0.00           | 7222 | +                                                     |                                                              | 0.00      | 7223                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  | 359                  | +   |  | 0.00                 | TRANSPORTE                                                                                              |      |                          | 7231  | +    |                        | 0.00           | 7232 | +                                                     |                                                              | 584.37    | 7233                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  | 360                  | (-) |  | 2090.04              | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241  | +    |                        | 0.00           | 7242 | +                                                     |                                                              | 0.00      | 7243                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  |                      |     |  |                      |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  |                      |     |  |                      |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  |                      |     |  |                      |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  |                      |     |  |                      |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  |                      |     |  |                      |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  |                      |     |  |                      |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  |                      |     |  |                      |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  |                      |     |  |                      |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  |                      |     |  |                      |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  |                      |     |  |                      |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  |                      |     |  |                      |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  |                      |     |  |                      |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  |                      |     |  |                      |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  |                      |     |  |                      |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  |                      |     |  |                      |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  |                      |     |  |                      |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  |                      |     |  |                      |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  |                      |     |  |                      |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  |                      |     |  |                      |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  |                      |     |  |                      |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  |                      |     |  |                      |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  |                      |     |  |                      |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  |                      |     |  |                      |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  |                      |     |  |                      |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  |                      |     |  |                      |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  |                      |     |  |                      |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  |                      |     |  |                      |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  |                      |     |  |                      |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  |                      |     |  |                      |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  |                      |     |  |                      |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  |                      |     |  |                      |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  |                      |     |  |                      |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  |                      |     |  |                      |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  |                      |     |  |                      |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  |                      |     |  |                      |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  |                      |     |  |                      |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |  |                      |     |  |                      |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |      |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                 |                                                 |                 |         |                                                 |                                              |                                                                                                             |                                                |                                    |                                  |      |         |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------|---------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                                                 |                 | 361     | (-)                                             | 0.00                                         |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                                 | 7251                               | +                                | 0.00 | 7252    | +         | 0.00    | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                                                 |                 | 362     | +                                               | 0.00                                         |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                       |                                    |                                  |      | 7262    | +         | 0.00    | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                                                 |                 | 363     | (-)                                             | 0.00                                         |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS   | 7271                               | +                                | 0.00 | 7272    | +         | 0.00    | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                 |                 | 364     | (-)                                             | 0.00                                         |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS         | 7281                               | +                                | 0.00 | 7282    | +         | 0.00    | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                 |                 | 365     | +                                               | 0.00                                         |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                              | 7291                               | +                                | 0.00 | 7292    | +         | 0.00    | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                 |                 | 366     | (-)                                             | 0.00                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                          | 7301                               | +                                | 0.00 | 7302    | +         | 0.00    | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                 |                 | 367     | (-)                                             | 0.00                                         |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 7311                               | +                                | 0.00 | 7312    | +         | 0.00    | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                                                 |                 | 368     | +                                               | 0.00                                         | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                          | 7321                               | +                                | 0.00 | 7322    | +         | 480.00  | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                 |                 | 369     | (-)                                             | 0.00                                         |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 7331                               | +                                | 0.00 | 7332    | +         | 0.00    | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                 |                 | 370     | (-)                                             | 0.00                                         | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                          | 7341                               | +                                | 0.00 | 7342    | +         | 166.46  | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                                                 |                 | 379     | =                                               | 27030.52                                     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 7351                               | +                                | 0.00 | 7352    | +         | 0.00    | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                 |                 |         |                                                 |                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                   | LOCAL                              | 7361                             | +    | 0.00    | 7362      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363    | 0.00 |  |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                                                 |                 | 381     | +                                               | 0.00                                         |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 7371                               | +                                | 0.00 | 7372    | +         | 0.00    | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                                                 |                 | 382     | +                                               | 0.00                                         |                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                | LOCAL                              | 7381                             | +    | 0.00    | 7382      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383    | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                                                 |                 | 383     | +                                               | 0.00                                         |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 7391                               | +                                | 0.00 | 7392    | +         | 0.00    | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                                 |                 | 384     | +                                               | 0.00                                         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                   | 7401                               | +                                | 0.00 | 7402    | +         | 0.00    | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                                 |                 | 385     | (-)                                             | 0.00                                         |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                | 7411                               | +                                | 0.00 | 7412    | +         | 0.00    | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                                                 |                 | 386     | (-)                                             | 0.00                                         | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                                |                                    | 7421                             | +    | 0.00    | 7422      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423    | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                                 |                 | 389     | =                                               | 0.00                                         | MERMAS                                                                                                      |                                                |                                    | 7431                             | +    | 0.00    | 7432      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433    | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                                                 |                 |         |                                                 |                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                                |                                    | 7441                             | +    | 0.00    | 7442      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443    | 0.00 |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                     |                 | 411     | +                                               | 0.00                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                                |                                    | 7451                             | +    | 0.00    | 7452      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                           |                 | 412     | +                                               | 0.00                                         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                                |                                    |                                  |      |         | 7462      | +       | 570.84                                                                                                                                                                              | 7463    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                                           |                 | 413     | +                                               | 0.00                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                                |                                    |                                  |      |         | 7472      | +       | 520.02                                                                                                                                                                              | 7473    | 0.00 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                    | LOCALES         | 414     | +                                               | 0.00                                         | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                                |                                    | 7481                             | +    | 0.00    | 7482      | +       | 146.65                                                                                                                                                                              | 7483    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                 |                                                 | DEL EXTERIOR    | 415     | +                                               | 0.00                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                                |                                    | 7491                             | +    | 0.00    | 7492      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                 | LOCALES         | 416     | +                                               | 0.00                                         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        | ACELERADA                                      | 7501                               | +                                | 0.00 | 7502    | +         | 0.00    | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                 |                                                 | DEL EXTERIOR    | 417     | +                                               | 0.00                                         |                                                                                                             | NO ACELERADA                                   | 7511                               | +                                | 0.00 | 7512    | +         | 1813.79 | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                 |                                                 |                 |         |                                                 |                                              |                                                                                                             |                                                |                                    |                                  |      |         |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                                    | LOCALES         | 418     | +                                               | 0.00                                         | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                |                                    | 7521                             | +    | 0.00    | 7522      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                 |                                                 | DEL EXTERIOR    | 419     | +                                               | 0.00                                         | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                                                |                                    | 7531                             | +    | 0.00    |           |         |                                                                                                                                                                                     | 7533    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                 | LOCALES         | 420     | +                                               | 0.00                                         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    |                                                |                                    |                                  |      |         | 7542      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7543    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                 |                                                 | DEL EXTERIOR    | 421     | +                                               | 0.00                                         | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |                                                |                                    | 7551                             | +    | 0.00    |           |         |                                                                                                                                                                                     | 7553    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                 |                                                 |                 |         |                                                 |                                              |                                                                                                             |                                                |                                    |                                  |      |         |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                                                 |                 | 422     | (-)                                             | 0.00                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                                |                                    | 7561                             | +    | 0.00    | 7562      | +       | 6480.30                                                                                                                                                                             | 7563    | 0.00 |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                                                 |                 | 423     | (-)                                             | 0.00                                         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                                |                                    | 7571                             | +    | 0.00    | 7572      | +       | 2761.48                                                                                                                                                                             | 7573    | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                                 |                 | 424     | +                                               | 60000.00                                     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                |                                    | 7581                             | +    | 0.00    | 7582      | +       | 13958.09                                                                                                                                                                            | 7583    | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                                 |                 | 439     | =                                               | 0.00                                         | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                                |                                    | 7591                             | +    | 0.00    | 7592      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593    | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                                 |                 | 445     | +                                               | 60000.00                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                                | 7991                               | +                                | 0.00 |         |           |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                                 | 379+389+439+445 | 498     | +                                               | 87030.52                                     |                                                                                                             |                                                |                                    |                                  |      |         |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                                 |                 | 446     | +                                               | 0.00                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                                |                                    |                                  | 7992 | =       | 128916.98 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                                                 | 345+498         | 499     | +                                               | 112147.77                                    |                                                                                                             |                                                |                                    |                                  |      |         |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                                                 |                 | 436     | +                                               | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                |                                    |                                  | 7999 | =       | 128916.98 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                                                 |                 |         |                                                 |                                              |                                                                                                             |                                                |                                    |                                  |      |         |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                                                 |                 |         |                                                 |                                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                |                                    |                                  |      |         | 7001      |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                    | LOCALES         | 511     | +                                               | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                                |                                    |                                  |      |         | 7002      |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |  |
|                                                                                                                 |                                                 | DEL EXTERIOR    | 512     | +                                               | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                |                                    |                                  |      |         | 7003      |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                                         | 513             | +       | 138.18                                          |                                              |                                                                                                             |                                                |                                    |                                  |      |         |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                    | 514             | +       | 0.00                                            |                                              |                                                                                                             |                                                |                                    |                                  |      |         |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                                                 |                 | LOCALES | 515                                             | +                                            | 0.00                                                                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                        |                                    |                                  |      |         |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    | 516                                             | +               | 0.00    |                                                 |                                              |                                                                                                             |                                                |                                    |                                  |      |         |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                 | PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS               |                 |         | LOCALES                                         | 517                                          | +                                                                                                           | 21748.80                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0 |                                  |      | 801     | =         | 9302.36 |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    | 518                                             | +               | 0.00    |                                                 |                                              |                                                                                                             |                                                |                                    |                                  |      |         |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES |                 |         | RELACIONADOS                                    | LOCALES                                      | 519                                                                                                         | +                                              | 0.00                               | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 |      |         | 802       | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                    | 520             | +       | 0.00                                            |                                              |                                                                                                             |                                                |                                    |                                  |      |         |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                 | LOCALES                                         | 521             | +       | 3200.24                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                             |                                                |                                    |                                  | 097  | +       | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    | 522                                             | +               | 0.00    | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                              |                                                                                                             |                                                |                                    |                                  |      |         |           | 098     | =                                                                                                                                                                                   | 9302.36 |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                                                 |                 | 524     | +                                               | 0.00                                         |                                                                                                             |                                                |                                    |                                  |      |         |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                                                 |                 | 525     | +                                               | 1739.54                                      |                                                                                                             |                                                |                                    |                                  |      |         |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                                                 |                 | 526     | +                                               | 1395.35                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                                |                                    | 803                              | (-)  | 1395.35 |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                                                 |                 | 527     | +                                               | 1085.96                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                |                                    | 804                              | (-)  | 0.00    |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                                                 |                 | 528     | +                                               | 5226.60                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                                |                                    | 805                              | (-)  | 0.00    |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                                                 |                 | 529     | +                                               | 0.00                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                                |                                    | 806                              | (-)  | 0.00    |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                                                 |                 | 530     | +                                               | 0.00                                         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                                |                                    | 807                              | (+)  | 0.00    |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| 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     | =                                               | 34534.67                                     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                |                                    | 813                              | (-)  | 0.00    |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                                                 |                 |         |                                                 |                                              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                |                                    | 814                              | +    | 0.00    |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                                                 | RELACIONADOS    | LOCALES | 541                                             | +                                            | 49528.89                                                                                                    | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |                                    |                                  | 815  | (-)     | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |

|                                                                                    |                    |              |                 |        |          |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|---------|---------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 542             | +      | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816       | (-)  | 0.00    |         |
|                                                                                    |                    | LOCALES      | 543             | +      | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                           | 817       | (-)  | 0.00    |         |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 544             | +      | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                                           | 818       | +    | 0.00    |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES      | 545             | +      | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819       | =    | 7907.01 |         |
|                                                                                    |                    | 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 | 7907.01 |         |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 550             | +      | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832  |         |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES      | 551             | +      | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =    |         | 1739.54 |
|                                                                                    |                    | 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       | (-)  | 899.91  |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |              | 555             | +      | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)  | 839.63  |         |
| 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             | +      | 3553.18  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                                           | 844       | (+)  | 899.91  |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |              | 558             | +      | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)  | 1414.03 |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |              | 559             | +      | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           | 847       | (-)  | 0.00    |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |              | 560             | +      | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           | 848       | (-)  | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |              | 569             | =      | 53082.07 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849       | (-)  | 0.00    |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |              | 579             | +      | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850       | (-)  | 0.00    |         |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |              | 589             | +      | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           | 851       | (-)  | 0.00    |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    |              | 539+569+579+589 | 599    | =        | 87616.74                                                                                             | (-) 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       | =    | 325.51  |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |              | 601             | +      | 800.00   | 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             | +      | 17563.56 |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |              | 621             | +      | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           | 857       | +    | 0.00    |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |              | 629             | +      | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           | 858       | -    | 0.00    |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |              | 631             | +/-(-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859       | =    | 325.51  |         |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |              | 632             | +      | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869       | =    | 0.00    |         |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |              | 633             | +      | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |         |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |              | 634             | +      | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                           | 879       | =    | 1308.36 |         |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |              | 635             | +      | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 0.00    |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |              | 641             | +/-(-) | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 0.00    |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |              | 651             | +      | 0.00     |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 1308.36 |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |              | 652             | (-)    | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |              | 653             | +      | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |              | 654             | +      | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |              | 655             | +      | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           | 890       |      | 0.00    |         |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |              | 656             | +      | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |           |      |         |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |              | 661             | +      | 6167.47  | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00 |         |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |              | 662             | (-)    | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00 |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |              | 698             | =      | 24531.03 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00 |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    |              | 599+698         | 699    | =        | 112147.77                                                                                            |                                                           |           |      |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |          | 902     | +                         | 325.51        |     |           |          |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         | 325.51        |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       | 325.51        |     |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                                |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  | NOMBRE:                                       |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1704364023 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 1702669621001 |     |           |          |  |

"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"