

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                   |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |                                 |                   |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                   |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                   | No. | 97441486 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                   |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1791210506001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | EMSEOM CIA. LTDA. |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     |  |           |                                                                                                         |  | ESTADO DE RESULTADOS     |       |                        |       |                                                    |            |                                                              |                                                                                                                                                    |            |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-------|------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     |  |           |                                                                                                         |  | INGRESOS                 |       |                        |       |                                                    |            |                                                              |                                                                                                                                                    |            |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |  |           |                                                                                                         |  | TOTAL INGRESOS           |       |                        |       | VALOR EXENTO(A efectos de Conciliación Tributaria) |            |                                                              |                                                                                                                                                    |            |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   |  | 70277.90  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                          |       | 6011                   | +     |                                                    | 2445583.81 | 6012                                                         |                                                                                                                                                    | 0.00       |      |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   |  | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |                          |       | 6021                   | +     |                                                    | 0.00       | 6022                                                         |                                                                                                                                                    | 0.00       |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) |  | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |                          |       | 6031                   | +     |                                                    | 0.00       | 6032                                                         |                                                                                                                                                    | 0.00       |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   |  | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |  |                          |       | 6041                   | +     |                                                    | 0.00       | 6042                                                         |                                                                                                                                                    | 0.00       |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   |  | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |  |                          |       | 6051                   | +     |                                                    | 0.00       | 6052                                                         |                                                                                                                                                    | 0.00       |      |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   |  | 0.00      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  |                          |       | 6061                   | +     |                                                    | 0.00       | 6062                                                         |                                                                                                                                                    | 0.00       |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   |  | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |  |                          |       | 6071                   | +     |                                                    | 0.00       | 6072                                                         |                                                                                                                                                    | 0.00       |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   |  | 0.00      | DIVIDENDOS                                                                                              |  |                          |       | 6081                   | +     |                                                    | 0.00       | 6082                                                         |                                                                                                                                                    | 0.00       |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   |  | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |  |                          |       | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091  | +                                                  |            | 0.00                                                         | 6092                                                                                                                                               |            | 0.00 |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   |  | 0.00      |                                                                                                         |  |                          |       | 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                   | +     |                                                    | 0.00       | 6132                                                         |                                                                                                                                                    | 0.00       |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |  | 20345.25  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                          |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =                                                  |            | 2445583.81                                                   | 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 | +   |  | 195043.43 | 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 | +   |  | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |                          | 7071  | +                      |       | 0.00                                               |            |                                                              |                                                                                                                                                    | 7073       | 0.00 |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |                          | 7081  | (-)                    |       | 0.00                                               |            |                                                              |                                                                                                                                                    |            |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |                          | 7091  | +                      |       | 0.00                                               |            |                                                              |                                                                                                                                                    |            |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   |  | 140151.80 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |                          | 7101  | (-)                    |       | 0.00                                               |            |                                                              |                                                                                                                                                    |            |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   |  | 425818.38 | 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       | +                                                            |                                                                                                                                                    | 1397579.38 | 7133 | 0.00 |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |  | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                          | 7141  | +                      |       | 0.00                                               | 7142       | +                                                            |                                                                                                                                                    | 426126.93  | 7143 | 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |  | 161020.58 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                          | 7151  | +                      |       | 0.00                                               | 7152       | +                                                            |                                                                                                                                                    | 292909.44  | 7153 | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |  | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                          | 7161  | +                      |       | 0.00                                               | 7162       | +                                                            |                                                                                                                                                    | 12336.25   | 7163 | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |  | 1751.72   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                          | 7171  | +                      |       | 0.00                                               | 7172       | +                                                            |                                                                                                                                                    | 0.00       | 7173 | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |  | 45280.00  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |                          | 7181  | +                      |       | 0.00                                               | 7182       | +                                                            |                                                                                                                                                    | 0.00       | 7183 | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |  | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |                          | 7191  | +                      |       | 0.00                                               | 7192       | +                                                            |                                                                                                                                                    | 25940.86   | 7193 | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 2050.00   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                          | 7201  | +                      |       | 0.00                                               | 7202       | +                                                            |                                                                                                                                                    | 4520.64    | 7203 | 0.00 |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |  | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |                          | 7211  | +                      |       | 0.00                                               | 7212       | +                                                            |                                                                                                                                                    | 0.00       | 7213 | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   |  | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |                          | 7221  | +                      |       | 0.00                                               | 7222       | +                                                            |                                                                                                                                                    | 116252.78  | 7223 | 0.00 |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |  | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |  |                          | 7231  | +                      |       | 0.00                                               | 7232       | +                                                            |                                                                                                                                                    | 25260.22   | 7233 | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |  | 87551.05  | 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                                            | +    | 25606.16 | 7263       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS   | 7271  | +    | 0.00 | 7272                                            | +    | 0.00     | 7273       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS         | 7281  | +    | 0.00 | 7282                                            | +    | 0.00     | 7283       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +   | 0.00      |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                              | 7291  | +    | 0.00 | 7292                                            | +    | 0.00     | 7293       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                          | 7301  | +    | 0.00 | 7302                                            | +    | 0.00     | 7303       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 7311  | +    | 0.00 | 7312                                            | +    | 0.00     | 7313       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +   | 0.00      | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                          | 7321  | +    | 0.00 | 7322                                            | +    | 0.00     | 7323       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 7331  | +    | 0.00 | 7332                                            | +    | 0.00     | 7333       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                          | 7341  | +    | 0.00 | 7342                                            | +    | 0.00     | 7343       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =   | 122551.25 |                                                                                                             | 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 | +        | 31794.24   | 7443                                                                                                                                                                               | 0.00 |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +   | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                                |       | 7451 | +    | 0.00                                            | 7452 | +        | 0.00       | 7453                                                                                                                                                                               | 0.00 |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +   | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                                |       |      |      |                                                 | 7462 | +        | 0.00       | 7463                                                                                                                                                                               | 0.00 |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                                |       |      |      |                                                 | 7472 | +        | 9560.72    | 7473                                                                                                                                                                               | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                                |       | 7481 | +    | 0.00                                            | 7482 | +        | 0.00       | 7483                                                                                                                                                                               | 0.00 |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                                |       | 7491 | +    | 0.00                                            | 7492 | +        | 0.00       | 7493                                                                                                                                                                               | 0.00 |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        | ACELERADA                                      | 7501  | +    | 0.00 | 7502                                            | +    | 0.00     | 7503       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   | 0.00      |                                                                                                             | NO ACELERADA                                   | 7511  | +    | 0.00 | 7512                                            | +    | 5561.67  | 7513       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |           |                                                                                                             |                                                |       |      |      |                                                 |      |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                |       | 7521 | +    | 0.00                                            | 7522 | +        | 0.00       | 7523                                                                                                                                                                               | 0.00 |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                                                |       | 7531 | +    | 0.00                                            |      |          |            | 7533                                                                                                                                                                               | 0.00 |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    |                                                |       |      |      |                                                 | 7542 | +        | 0.00       | 7543                                                                                                                                                                               | 0.00 |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +   | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |                                                |       | 7551 | +    | 0.00                                            |      |          |            | 7553                                                                                                                                                                               | 0.00 |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-) | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                                |       | 7561 | +    | 0.00                                            | 7562 | +        | 0.00       | 7563                                                                                                                                                                               | 0.00 |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-) | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                                |       | 7571 | +    | 0.00                                            | 7572 | +        | 5965.98    | 7573                                                                                                                                                                               | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                |       | 7581 | +    | 0.00                                            | 7582 | +        | 56084.57   | 7583                                                                                                                                                                               | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                                |       | 7591 | +    | 0.00                                            | 7592 | +        | 0.00       | 7593                                                                                                                                                                               | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |      |                                                 |      |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 122551.25 | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                                |       | 7991 | +    | 0.00                                            |      |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                                |       |      |      |                                                 | 7992 | =        | 2435499.84 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción de monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   | 548369.63 |                                                                                                             |                                                |       |      |      |                                                 |      |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |      |                                                 |      |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                |       |      |      |                                                 | 7999 | =        | 2435499.84 |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |           |                                                                                                             |                                                |       |      |      |                                                 |      |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                |       |      |      |                                                 | 7001 |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                                |       |      |      |                                                 | 7002 |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                |       |      |      |                                                 | 7003 |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |      |                                                 |      |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515 | +         | 0.00                                                                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                        |       |      |      |                                                 |      |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                |       |      |      |                                                 |      |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517 | +         | 0.00                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0             |       |      |      |                                                 |      | 801      | =          | 10083.97                                                                                                                                                                           |      |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                |       |      |      |                                                 |      |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 23838.82  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                                |       |      |      |                                                 | 802  | =        | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |      |                                                 |      |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       |       |      |      | 097                                             | +    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =        | 10083.97   |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |      |                                                 |      |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |      |                                                 |      |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   | 1512.60   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                                |       |      |      |                                                 | 803  | (-)      | 1512.60    |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                |       |      |      |                                                 | 804  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                                |       |      |      |                                                 | 805  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                                |       |      |      |                                                 | 806  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                                |       |      |      |                                                 | 807  | (+)      | 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          | +   | 162152.75 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                |       |      |      |                                                 | 812  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =   | 187504.17 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                |       |      |      |                                                 | 813  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |     |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                |       |      |      |                                                 | 814  | +        | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541 | +         | 0.00                                                                                                        | (-) 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                                                                           | +        | 65839.30  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819           | =    | 8571.37  |      |
|                                                                                    |                    | 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                                                                           | +        | 55127.84  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831           | 0.00 | 8571.37  |      |
|                                                                                    |                    | 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           | =    | 1885.70  |      |
|                                                                                    |                    | 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           | (-)  | 15104.60 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |              | 555                                                                           | +        | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842           | (=)  | 0.00     |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |              | 556                                                                           | +        | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                           | 843           | (=)  | 0.00     |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |              | 557                                                                           | +        | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                                           | 844           | (+)  | 15104.60 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |              | 558                                                                           | +        | 14593.26  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845           | (-)  | 49486.14 |      |
| 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                                                                           | =        | 135560.40 | (-) 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      | =         | 323064.57                                                                                            | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |               | 852  | (-)      | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |              |                                                                               |          |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                                           | 855           | =    | 0.00     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |              | 601                                                                           | +        | 11183.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856           | =    | 34381.54 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |              | 602                                                                           | (-)      | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |               |      |          |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |              | 611                                                                           | +        | 141724.98 |                                                                                                      |                                                           |               |      |          |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |              | 621                                                                           | +        | 4490.82   | (+) 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                                                                           | +/(-)    | 13557.14  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859           | =    | 0.00     |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |              | 632                                                                           | +        | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869           | =    | 34381.54 |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |              | 633                                                                           | +        | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |               |      |          |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |              | 634                                                                           | +        | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                           | 879           | =    | 17297.43 |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |              | 635                                                                           | +        | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871           | (+)  | 0.00     |      |
|                                                                                    |                    |              | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641      | +/(-)     |                                                                                                      | -23590.99                                                 | SEGUNDA CUOTA | 872  | (+)      | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651                | +            |                                                                               | 24006.88 |           |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873           | (+)  | 17297.43 |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |              | 652                                                                           | (-)      | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |               |      |          |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |              | 653                                                                           | +        | 47333.27  |                                                                                                      |                                                           |               |      |          |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |              | 654                                                                           | +        | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |               |      |          |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |              | 655                                                                           | +        | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           | 890           |      | 0.00     |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |              | 656                                                                           | +        | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |               |      |          |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |              | 661                                                                           | +        | 6599.96   | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897           | 0.00 |          |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |              | 662                                                                           | (-)      | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898           | 0.00 |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |              | 698                                                                           | =        | 225305.06 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899           | 0.00 |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    |              | [599+698]                                                                     | 699      | =         | 548369.63                                                                                            |                                                           |               |      |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |      |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|------|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |      |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |          | 902     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 906     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 907     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918  | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |      | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |      |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                                |          |         |                           |               |      |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  | NOMBRE:                                       |          |         |                           |               |      |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1705716361 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 1712529955001 |      |           |          |  |

"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"