

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                         |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|-----------------------------------------|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |     |                                         |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                         |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE         | 0.00 | No. | 99275556   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                         |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1791312651001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | NEGOCIOS E IMPORTACIONES LICATEXSA S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

|                                                                              |                        |     |   |           |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |           |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |            |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 120.00    | 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 | + | 380401.92 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 1200000.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 96000.00  |                                                                              | 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 | = | 1676521.92 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |           |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |            |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |           |                  |                                                                   |                                                                                                         |                |      |      |                          |                        |                                                       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |           |                  |                                                                   |                                                                                                         |                |      |      |                          |                        |                                                       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |           |                  |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS |      |      |                          |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     | 311                  | +         |                  | 1194086.31                                                        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                |      |      |                          | 6011                   | +                                                     | 96000.00 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +         |                  | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                |      |      |                          | 6021                   | +                                                     | 0.00     | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-)       |                  | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                |      |      |                          | 6031                   | +                                                     | 0.00     | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |           | 34848.00         | 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 | +                    |           | 120.00           | 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 | +                    | 102940.74 | 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                   | +                                                     | 3.66     | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +         |                  | 12627.01                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                |      |      |                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =        | 96003.66                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     | 325                  | +         |                  | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                |      |      |                          | 6001                   | 0.00                                                  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 326                  | +         |                  | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                |      |      |                          | 6002                   | 0.00                                                  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327                  | +         |                  | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                |      |      |                          |                        |                                                       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                  | +         |                  | 0.00                                                              |                                                                                                         |                |      |      |                          |                        |                                                       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     | 329                  | +         |                  | 0.00                                                              |                                                                                                         |                |      |      | COSTO                    |                        | GASTO                                                 |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +         |                  | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                |      |      | 7010                     | +                      |                                                       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                  | +         |                  | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                |      |      | 7011                     | +                      | 0.00                                                  |          | 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                                                                                                                                                |      |  |
| 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                  | +         |                  | 2441.86                                                           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                |      |      | 7071                     | +                      | 0.00                                                  |          | 7073                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                  | (-)       |                  | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                |      |      | 7081                     | (-)                    | 0.00                                                  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                  | +         |                  | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                |      |      | 7091                     | +                      | 0.00                                                  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                  | +         |                  | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                |      |      | 7101                     | (-)                    | 0.00                                                  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =         |                  | 1347063.92                                                        | 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     | +                                                            | 8598.24                                                                                                                                             |      |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +         |                  | 3401205.00                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                |      |      | 7141                     | +                      | 0.00                                                  | 7142     | +                                                            | 970.26                                                                                                                                              |      |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +         |                  | 1045599.00                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                |      |      | 7151                     | +                      | 0.00                                                  | 7152     | +                                                            | 1760.88                                                                                                                                             |      |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +         |                  | 41677.74                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                |      |      | 7161                     | +                      | 0.00                                                  | 7162     | +                                                            | 6731.00                                                                                                                                             |      |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +         |                  | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                |      |      | 7171                     | +                      | 0.00                                                  | 7172     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +         |                  | 35820.39                                                          | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                |      |      | 7181                     | +                      | 0.00                                                  | 7182     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +         |                  | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                |      |      | 7191                     | +                      | 0.00                                                  | 7192     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +         |                  | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                |      |      | 7201                     | +                      | 0.00                                                  | 7202     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +         |                  | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                |      |      | 7211                     | +                      | 0.00                                                  | 7212     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                  | +         |                  | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                |      |      | 7221                     | +                      | 0.00                                                  | 7222     | +                                                            | 110.00                                                                                                                                              |      |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                  | +         |                  | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                |      |      | 7231                     | +                      | 0.00                                                  | 7232     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 360                  | (-)       |                  | 66933.67                                                          | PROVISIONES                                                                                             |                |      |      | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241                   | +                                                     | 0.00     | 7242                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |           |                  |                                                                   |                                                                                                         |                |      |      |                          |                        |                                                       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |           |                  |                                                                   |                                                                                                         |                |      |      |                          |                        |                                                       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |

|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |            |                                                                                                             |                                                |               |                                                 |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361     | (-) | 0.00       |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                                 | 7251          | +                                               | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253     | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362     | +   | 0.00       |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                       |               |                                                 |      | 7262 | +    | 0.00 | 7263     | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363     | (-) | 0.00       |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS   | 7271          | +                                               | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 | 7273     | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364     | (-) | 0.00       |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS         | 7281          | +                                               | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283     | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365     | +   | 0.00       |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                              | 7291          | +                                               | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 | 7293     | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366     | (-) | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                          | 7301          | +                                               | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 | 7303     | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367     | (-) | 0.00       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 7311          | +                                               | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313     | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368     | +   | 0.00       | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                          | 7321          | +                                               | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 | 7323     | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369     | (-) | 0.00       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 7331          | +                                               | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 | 7333     | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370     | (-) | 0.00       | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                          | 7341          | +                                               | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 | 7343     | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379     | =   | 4457368.46 |                                                                                                             | 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 | +    | 2203.11  | 7423                                                                                                                                                                                | 2203.11 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389     | =   | 0.00       | MERMAS                                                                                                      |                                                |               | 7431                                            | +    | 0.00 | 7432 | +    | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00    |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |         |     |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                                |               | 7441                                            | +    | 0.00 | 7442 | +    | 0.00     | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00    |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411     | +   | 0.00       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                                |               | 7451                                            | +    | 0.00 | 7452 | +    | 0.00     | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00    |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412     | +   | 0.00       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                                |               |                                                 |      |      | 7462 | +    | 0.00     | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00    |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413     | +   | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                                |               |                                                 |      |      | 7472 | +    | 4933.91  | 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 ACCELERADA | 7511                                            | +    | 0.00 | 7512 | +    | 7778.32  | 7513                                                                                                                                                                                | 2543.13 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                |               | 7521                                            | +    | 0.00 | 7522 | +    | 0.00     | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419     | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                                                |               | 7531                                            | +    | 0.00 |      |      |          | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00    |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420     | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    |                                                |               |                                                 |      |      | 7542 | +    | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421     | +   | 0.00       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |                                                |               | 7551                                            | +    | 0.00 |      |      |          | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00    |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422     | (-) | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                                |               | 7561                                            | +    | 0.00 | 7562 | +    | 90.86    | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00    |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423     | (-) | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                                |               | 7571                                            | +    | 0.00 | 7572 | +    | 10316.88 | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424     | +   | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                |               | 7581                                            | +    | 0.00 | 7582 | +    | 386.47   | 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     | +   | 4457368.46 | 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 | =    | 43879.93 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499     | +   | 5804432.38 |                                                                                                             |                                                |               |                                                 |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436     | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                |               |                                                 |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |     |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                |               |                                                 |      |      | 7999 | =    | 43879.93 |                                                                                                                                                                                     |         |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |         |     |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                |               |                                                 |      |      | 7001 |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                                |               |                                                 |      |      | 7002 |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512     | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                |               |                                                 |      |      | 7003 |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513     | +   | 7719.21    |                                                                                                             |                                                |               |                                                 |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                |               |                                                 |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515     | +   | 0.00       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                     |                                                |               |                                                 |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516     | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                |               |                                                 |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517     | +   | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                          |                                                |               |                                                 |      |      | 801  | =    | 52123.73 |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518     | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                |               |                                                 |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +   | 4069255.51 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                                |               |                                                 |      |      | 802  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                |               |                                                 |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521     | +   | 30753.73   | 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  | =    | 52123.73 |                                                                                                                                                                                     |         |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526     | +   | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                                |               |                                                 |      |      | 803  | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527     | +   | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                |               |                                                 |      |      | 804  | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528     | +   | 2611.56    | (-) 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  | (+)  | 4746.24  |                                                                                                                                                                                     |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531     | +   | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                                |               |                                                 |      |      | 808  | (+)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532     | +   | 0.00       | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                                |               |                                                 |      |      | 809  | (+)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533     | +   | 0.00       | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                                |               |                                                 |      |      | 810  | (+)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534     | +   | 0.00       | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                                |               |                                                 |      |      | 811  | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535     | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                |               |                                                 |      |      | 812  | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539     | =   | 4111444.89 | (-) 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 PROVEEDORES NO CORRIENTES                                     | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +      | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 543 | +      | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +      | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818       | +    | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +      | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 56869.97 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +      | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +      | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  | 56869.97 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +      | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 12511.39 |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)  | 20739.10 |
| 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       | (+)  | 8784.94  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +      | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 7680.06  |
| 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 | =      | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +      | 35274.81   | (-) 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 | =      | 4146719.70 | (-) 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       | =    | 1104.88  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +      | 500000.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 0.00     |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)    | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +      | 26583.03   | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                               | 857       | +    | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +      | 209999.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/-(-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 1104.88  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +      | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 0.00     |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +      | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 26093.70 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +      | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 9206.82  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/-(-) | 889186.93  |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 9206.82  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +      | 559.49     |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 7680.06  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)    | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +      | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00     |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +      | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +      | 31384.63   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)    | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =      | 1657712.68 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =      | 5804432.38 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|---------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         |           | 1104.88 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         |           | 10.10   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         |           | 93.15   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         |           | 1208.13 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       |           | 1208.13 |
| 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                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00    |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 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 | 1702402726 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1712533106001 |                           |           |         |

"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"