

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                           |  |  |     |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|-------------------------------------------|--|--|-----|------------|---|--|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                           |  |  |     |            |   |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                           |  |  |     |            |   |  |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE           |  |  | No. | 98203754   |   |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                           |  |  |     |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 1791322029001                                                                                                             |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | CENTRO DE COMIDAS EL PARQUE CEMIPARK S.A. |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |           |                                                                                                         |                                              |      |                |                        |          |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----------------|------------------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |           |                                                                                                         |                                              |      |                |                        |          |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |           |                                                                                                         |                                              |      | TOTAL INGRESOS |                        |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +                    | 229.11    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              |      |                | 6011                   | +        | 30630.60                                              | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +                    | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              |      |                | 6021                   | +        | 0.00                                                  | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-)                  | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                              |      |                | 6031                   | +        | 0.00                                                  | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                                              |      |                | 6041                   | +        | 0.00                                                  | 6042                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                                              |      |                | 6051                   | +        | 0.00                                                  | 6052                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    | 0.00      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                                              |      |                | 6061                   | +        | 0.00                                                  | 6062                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                              |      |                | 6071                   | +        | 0.00                                                  | 6072                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    | 0.00      | DIVIDENDOS                                                                                              |                                              |      |                | 6081                   | +        | 0.00                                                  | 6082                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |                                              |      |                | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091     | +                                                     | 0.00                                                         | 6092                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    | 231.00    |                                                                                                         |                                              |      |                | DE OTRAS LOCALES       | 6101     | +                                                     | 0.00                                                         | 6102                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    | 0.00      |                                                                                                         |                                              |      |                | DEL EXTERIOR           | 6111     | +                                                     | 0.00                                                         | 6112                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-)                  | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                              |      |                | 6121                   | +        | 0.00                                                  | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +                    | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                              |      |                | 6131                   | +        | 0.00                                                  | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +                    | 1460.04   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999     | =                                                     | 30630.60                                                     | 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 | +                    | 2450.41   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                              |      |                | 6001                   | 0.00     |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +                    | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                              |      |                | 6002                   | 0.00     |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +                    | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |      |                |                        |          |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +                    | 0.00      |                                                                                                         |                                              |      |                |                        |          |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +                    | 0.00      |                                                                                                         |                                              |      | COSTO          |                        | GASTO    |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +                    | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                              |      | 7010           | +                      |          |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +                    | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                              |      | 7011           | +                      | 0.00     |                                                       |                                                              | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +                    | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                              |      | 7021           | +                      | 0.00     |                                                       |                                                              | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +                    | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                              |      | 7031           | +                      | 0.00     | 7032                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +                    | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                              |      | 7041           | (-)                    | 0.00     |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +                    | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                              |      | 7051           | +                      | 0.00     |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-)                  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                              |      | 7061           | +                      | 0.00     |                                                       |                                                              | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +                    | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                              |      | 7071           | +                      | 0.00     |                                                       |                                                              | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-)                  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                              |      | 7081           | (-)                    | 0.00     |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +                    | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                              |      | 7091           | +                      | 0.00     |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +                    | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                              |      | 7101           | (-)                    | 0.00     |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =                    | 4370.56   | 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                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +                    | 156296.04 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              |      | 7141           | +                      | 0.00     | 7142                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +                    | 219150.23 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              |      | 7151           | +                      | 0.00     | 7152                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +                    | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              |      | 7161           | +                      | 1524.00  | 7162                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +                    | 0.00      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              |      | 7171           | +                      | 0.00     | 7172                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +                    | 0.00      | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              |      | 7181           | +                      | 0.00     | 7182                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +                    | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              |      | 7191           | +                      | 805.72   | 7192                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +                    | 0.00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              |      | 7201           | +                      | 0.00     | 7202                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +                    | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                              |      | 7211           | +                      | 0.00     | 7212                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +                    | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                              |      | 7221           | +                      | 11268.77 | 7222                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +                    | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |                                              |      | 7231           | +                      | 0.00     | 7232                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  | 360 | (-)                  | 8798.31   | PROVISIONES                                                                                             |                                              | PARA | 7241           | +                      | 0.00     | 7242                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |              |           |              |      |                                   |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                                              |                |          |      |      |         |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|--------------|-----------|--------------|------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------|------|------|---------|------|----------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                 |     |              |           |              |      |                                   |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                                              |                |          |      |      |         |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 361          | (-)       |              |      | 0.00                              |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                          |                |          |      |      |         |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |              |           |              |      |                                   |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                                              | 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          | =         | 366647.96    |      |                                   |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 | DEL EXTERIOR                                 |                | 7351     | +    |      | 0.00    | 7352 | +        |         | 0.00    | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |              |           |              |      |                                   |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                |                                                 | RELACIONADOS                                 |                | LOCAL    | 7361 | +    |         | 0.00 | 7362     | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363   | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |     | 381          | +         |              |      | 0.00                              |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 | DEL EXTERIOR                                 |                | 7371     | +    |      | 0.00    | 7372 | +        |         | 0.00    | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382          | +         |              |      | 0.00                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                             |                                                 | LOCAL                                        |                | 7381     | +    |      | 0.00    | 7382 | +        |         | 0.00    | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 383          | +         |              |      | 0.00                              |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 | DEL EXTERIOR                                 |                | 7391     | +    |      | 0.00    | 7392 | +        |         | 0.00    | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384          | +         |              |      | 0.00                              |                                                                                                      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 |                                                 | RELACIONADAS                                 |                | 7401     | +    |      | 0.00    | 7402 | +        |         | 0.00    | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385          | (-)       |              |      | 0.00                              |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 | NO RELACIONADAS                              |                | 7411     | +    |      | 0.00    | 7412 | +        |         | 0.00    | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     | 386          | (-)       |              |      | 0.00                              |                                                                                                      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                                 |                                              |                | 7421     | +    |      | 0.00    | 7422 | +        |         | 0.00    | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 389          | =         |              |      | 0.00                              |                                                                                                      | MERMAS                                                                                                      |                                                 |                                              |                | 7431     | +    |      | 0.00    | 7432 | +        |         | 0.00    | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |              |           |              |      |                                   |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                                 |                                              |                | 7441     | +    |      | 0.00    | 7442 | +        |         | 0.00    | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411          | +         |              |      | 0.00                              |                                                                                                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                                 |                                              |                | 7451     | +    |      | 0.00    | 7452 | +        |         | 0.00    | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412          | +         |              |      | 0.00                              |                                                                                                      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                                 |                                              |                |          |      |      | 7462    | +    |          | 0.00    | 7463    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |     | 413          | +         |              |      | 0.00                              |                                                                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                                 |                                              |                |          |      |      | 7472    | +    |          | 2974.32 | 7473    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +            |           |              | 0.00 |                                   | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                                              | 7481           | +        |      | 0.00 | 7482    | +    |          | 0.00    | 7483    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +            |           |              | 0.00 |                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                             |                                                 |                                              | 7491           | +        |      | 0.00 | 7492    | +    |          | 0.00    | 7493    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +            |           |              | 0.00 |                                   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                                                                                             | ACELERADA                                       |                                              | 7501           | +        |      | 0.00 | 7502    | +    |          | 0.00    | 7503    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +            | 0.00      | NO ACELERADA |      | 7511                              |                                                                                                      |                                                                                                             | +                                               |                                              | 0.00           | 7512     | +    |      | 4077.84 | 7513 | 899.12   |         |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |              |           |              |      |                                   |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                                              |                |          |      |      |         |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |              |           |              |      |                                   |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                                              |                |          |      |      |         |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| 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 | +        |         | 0.00    | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423          | (-)       |              |      | 0.00                              |                                                                                                      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                                 |                                              |                | 7571     | +    |      | 0.00    | 7572 | +        |         | 448.67  | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424          | +         |              |      | 0.00                              |                                                                                                      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                 |                                              |                | 7581     | +    |      | 0.00    | 7582 | +        |         | 1512.96 | 7583                                                                                                                                                                                | 734.75 |      |
| 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          | +         | 366647.96    |      | TOTAL COSTOS                      |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 | 7991                                         | +              | 13598.49 |      |      |         |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446          | +         |              |      | 0.00                              |                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                                 |                                              |                |          |      |      | 7992    | =    |          |         | 9013.79 | 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          | +         | 371018.52    |      |                                   |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                                              |                |          |      |      |         |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436          | +         |              |      | 0.00                              |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                                              |                |          |      |      |         |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |              |           |              |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                                              |                |          | 7999 | =    |         |      | 22612.28 |         |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |              |           |              |      |                                   |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                                              |                |          |      |      |         |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +            |           |              | 0.00 |                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                             |                                                 |                                              |                |          |      | 7001 |         |      |          | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +            |           |              | 0.00 |                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                             |                                                 |                                              |                |          |      | 7002 |         |      |          | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +            | 17241.72  |              |      |                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                             |                                                 |                                              |                |          |      | 7003 |         |      |          | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +            |           |              | 0.00 |                                   |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                                              |                |          |      |      |         |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |     | LOCALES      |           | 515          | +    | 0.00                              |                                                                                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                     |                                                 |                                              |                |          |      |      |         |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     | DEL EXTERIOR |           | 516          | +    | 0.00                              |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                                              |                |          |      |      |         |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 |     | LOCALES      |           | 517          | +    | 0.00                              |                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                          |                                                 |                                              |                | 801      |      |      | =       |      |          | 8018.32 |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     | DEL EXTERIOR |           | 518          | +    | 0.00                              |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                                              |                |          |      |      |         |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +            |           |              | 0.00 |                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                             |                                                 |                                              | 802            |          |      | =    |         |      | 0.00     |         |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +            |           |              | 0.00 |                                   |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                                              |                |          |      |      |         |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +            | 248298.01 |              |      |                                   | 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            |          |      | =    |         |      | 8018.32  |         |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524          | +         |              |      | 0.00                              |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                                              |                |          |      |      |         |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525          | +         |              |      | 2123.48                           |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                                              |                |          |      |      |         |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| 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          | +         |              |      | 0.00                              |                                                                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                                 |                                              |                | 805      |      |      | (-)     |      |          | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 529          | +         |              |      | 0.00                              |                                                                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                                 |                                              |                | 806      |      |      | (-)     |      |          | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 530          | +         |              |      | 0.00                              |                                                                                                      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                                 |                                              |                | 807      |      |      | (+)     |      |          | 1633.87 |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| 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          | +         | 4000.00      |      |                                   |                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                                 |                                              |                | 811      |      |      | (-)     |      |          | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |     | 535          | +         |              |      | 0.00                              |                                                                                                      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                 |                                              |                | 812      |      |      | (-)     |      |          | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |     | 539          | =         | 271663.21    |      |                                   |                                                                                                      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                 |                                              |                | 813      |      |      | (-)     |      |          | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |           |                                                                                                      |                                               |           |      |      |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|------|---------|---------|---------|
| ASIVOS NO CORRIENTES                                                               |                 |                 |     |         |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                               | 814       | +    |      | 0.00    |         |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       | 0.00      | (- ) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                      |                                               | 815       | (-)  |      | 0.00    |         |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00      | (- ) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                              |                                               | 816       | (-)  |      | 0.00    |         |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 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       | =    |      | 9652.19 |         |         |
|                                                                                    |                 | 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  |      |         | 9652.19 |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |      |         |         | 2123.48 |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)  |      | 1831.34 |         |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  |      | 292.14  |         |         |
| 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       | (+)  |      | 1831.34 |         |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  |      | 2450.41 |         |         |
| 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 | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  |      | 0.00    |         |         |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  |      | 0.00    |         |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 271663.21 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  |      | 0.00    |         |         |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |         |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    |      | 0.00    |         |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 800.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |      |         |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    |      | 326.93  |         |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |      |         |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 400.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                        |                                               | 857       | +    |      | 0.00    |         |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    |      | 0.00    |         |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    |      | 0.00    |         |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    |      | 326.93  |         |         |
| 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       | =    |      | 1831.62 |         |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  |      | 0.00    |         |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | 37613.83  |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  |      | 0.00    |         |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 54646.64  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  |      | 1831.62 |         |         |
| (-) 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |      |         |         |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 5894.84   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       |      | 0.00 |         |         |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       |      | 0.00 |         |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 99355.31  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       |      | 0.00 |         |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 371018.52 |                                                                                                      |                                               |           |      |      |         |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |          |     |          |                                               |          |                           |           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------|-----|----------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|---------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |          |     |          |                                               |          |                           |           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |          |     |          |                                               | 859-898  | 902                       | +         | 0.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 903                       | +         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 904                       | +         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 999                       | =         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 905                       | USD       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 906                       | USD       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 907                       | USD       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |          |     |          | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 910        | N/C No   | 912 | N/C No   |                                               |          | 916                       | Resol No. | 918 Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               | 911        | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00  | 919 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 | 1706643275 |          |     |          | 199                                           | RUC No.  | 1709421240001             |           |               |

"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"