

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                         |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|-----|---------------------------------------------------------|------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |  |  |  |     |                                                         |      |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                         |      |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                                    |                             |  |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                         | 0.00 | No. | 98049192 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                         |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1791251113001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |  |     | CERLUX INDUSTRIA COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA. |      |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                                                         |  |  |                        |        |            |                                                 |                                                                                                                                                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------|--------|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |            | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |  |  |                        |        |            |                                                 |                                                                                                                                                 |      |
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |            | INGRESOS                                                                                                |  |  |                        |        |            |                                                 |                                                                                                                                                 |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |            |                                                                                                         |  |  | TOTAL INGRESOS         |        |            | VALOR EXENTO(A efectos Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                 |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 179689.81  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |  | 6011                   | +      | 6693725.23 | 6012                                            | 0.00                                                                                                                                            |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 987290.05  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |  | 6021                   | +      | 2660.12    | 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 | +   | 49886.61   | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |  |  | 6041                   | +      | 0.00       | 6042                                            | 0.00                                                                                                                                            |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00       | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |  |  | 6051                   | +      | 0.00       | 6052                                            | 0.00                                                                                                                                            |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 1181517.68 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  |  | 6061                   | +      | 28750.59   | 6062                                            | 0.00                                                                                                                                            |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |  |  | 6071                   | +      | 53.30      | 6072                                            | 0.00                                                                                                                                            |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 10669.74   | 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 | +   | 11236.70   |                                                                                                         |  |  | 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 | (-) | 85492.17   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |  | 6121                   | +      | 0.00       | 6122                                            | 0.00                                                                                                                                            |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | 4988.36    | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |  | 6131                   | +      | 76602.05   | 6132                                            | 0.00                                                                                                                                            |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00       | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999   | =          | 6801791.29                                      | En la columna "Valor exento registre la porción del monto declarado en la columna "tot ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 55428.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |  | 6001                   | 750.00 |            |                                                 |                                                                                                                                                 |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 0.00       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |  | 6002                   | 0.00   |            |                                                 |                                                                                                                                                 |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00       |                                                                                                         |  |  |                        |        |            |                                                 |                                                                                                                                                 |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00       | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |  |                        |        |            |                                                 |                                                                                                                                                 |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              | 329 | +   | 363869.91  |                                                                                                         |  |  | COSTO                  |        | GASTO      |                                                 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                    |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 271280.03  | 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                   | +      | 1210370.30 | 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                   | +      | 3003197.91 | 7032                                            | 0.00                                                                                                                                            |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |  | 7041                   | (-)    | 363869.91  |                                                 |                                                                                                                                                 |      |
| 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 | (-) | 16569.56   | 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 | +   | 28000.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |  | 7101                   | (-)    | 0.00       |                                                 |                                                                                                                                                 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 3041795.16 | 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                                                                                                                                            |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 539332.28  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  | 7141                   | +      | 0.00       | 7142                                            | 0.00                                                                                                                                            |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 498987.49  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |  | 7151                   | +      | 0.00       | 7152                                            | 0.00                                                                                                                                            |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |  | 7161                   | +      | 0.00       | 7162                                            | 0.00                                                                                                                                            |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 56127.52   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |  | 7171                   | +      | 0.00       | 7172                                            | 0.00                                                                                                                                            |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 53717.46   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |  | 7181                   | +      | 0.00       | 7182                                            | 0.00                                                                                                                                            |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |  | 7191                   | +      | 0.00       | 7192                                            | 0.00                                                                                                                                            |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 114204.13  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |  | 7201                   | +      | 0.00       | 7202                                            | 0.00                                                                                                                                            |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              | 357 | +   | 597313.61  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |  | 7211                   | +      | 0.00       | 7212                                            | 0.00                                                                                                                                            |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              | 358 | +   | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |  | 7221                   | +      | 0.00       | 7222                                            | 0.00                                                                                                                                            |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              | 359 | +   | 0.00       | TRANSPORTE                                                                                              |  |  | 7231                   | +      | 0.00       | 7232                                            | 0.00                                                                                                                                            |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |           |            |                                                                                                            |                                              |              |      |      |                                                 |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                               |         |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------|------|-------------------------------------------------|------------|------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360 | (-)       | 686299.62  | PROVISIONES                                                                                                | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |              | 7241 | +    |                                                 | 0.00       | 7242 | +    |            | 6848.82                                                                                                                                                                                       | 7243    | 3700.49  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361 | (-)       | 0.00       |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                               |              | 7251 | +    |                                                 | 0.00       | 7252 | +    |            | 10824.04                                                                                                                                                                                      | 7253    | 2532.20  |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362 | +         | 0.00       |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |      |      |                                                 | 7262       | +    |      | 1818.38    | 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 | +    |            | 1671.98                                                                                                                                                                                       | 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 | +    |            | 6962.70                                                                                                                                                                                       | 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 | +    |            | 48171.62                                                                                                                                                                                      | 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 | +    |            | 4309.82                                                                                                                                                                                       | 7343    | 0.00     |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379 | =         | 1173382.87 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 |              | 7351 | +    |                                                 | 0.00       | 7352 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                          | 7353    | 0.00     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |           |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                 | LOCAL        |      | 7361 | +                                               |            | 0.00 | 7362 | +          |                                                                                                                                                                                               | 1200.00 | 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 | +    |            | 24544.90                                                                                                                                                                                      | 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       | +    |      | 10117.61   | 7463                                                                                                                                                                                          | 0.00    |          |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +         | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                              |              |      |      |                                                 | 7472       | +    |      | 101756.93  | 7473                                                                                                                                                                                          | 0.00    |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +         | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                              |              | 7481 | +    |                                                 | 0.00       | 7482 | +    |            | 15808.33                                                                                                                                                                                      | 7483    | 0.00     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +         | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                              |              | 7491 | +    |                                                 | 0.00       | 7492 | +    |            | 183.01                                                                                                                                                                                        | 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 | +    |            | 61040.43                                                                                                                                                                                      | 7513    | 0.00     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +         | 0.00       | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                              |              | 7521 | +    |                                                 | 0.00       | 7522 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                          | 7523    | 0.00     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +         | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                                              |              | 7531 | +    |                                                 | 0.00       |      |      |            | 7533                                                                                                                                                                                          | 0.00    |          |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +         | 640.00     | 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 | +    |            | 33898.63                                                                                                                                                                                      | 7573    | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +         | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              |              | 7581 | +    |                                                 | 0.00       | 7582 | +    |            | 275876.93                                                                                                                                                                                     | 7583    | 13714.62 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =         | 640.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              |              | 7591 | +    |                                                 | 0.00       | 7592 | +    |            | 22807.41                                                                                                                                                                                      | 7593    | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +         | 0.00       |                                                                                                            |                                              |              |      |      |                                                 |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                               |         |          |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +         | 1174022.87 | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                              |              | 7991 | +    |                                                 | 4361262.62 |      |      |            |                                                                                                                                                                                               |         |          |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +         | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                              |              |      |      |                                                 | 7992       | =    |      | 2058709.84 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "Valor no deducible" y "gasto" considerada como deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +         | 4215818.03 |                                                                                                            |                                              |              |      |      |                                                 |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                               |         |          |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +         | 0.00       |                                                                                                            |                                              |              |      |      |                                                 |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                               |         |          |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |           |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |              |      |      |                                                 | 7999       | =    |      | 6419972.46 |                                                                                                                                                                                               |         |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |           |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                              |              |      |      |                                                 | 7001       |      |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                               |         |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +         | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                              |              |      |      |                                                 | 7002       |      |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                               |         |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +         | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                              |              |      |      |                                                 | 7003       |      |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                               |         |          |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513             | +   | 639220.51 |            |                                                                                                            |                                              |              |      |      |                                                 |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                               |         |          |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514             | +   | 56016.01  |            |                                                                                                            |                                              |              |      |      |                                                 |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                               |         |          |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |           |            |                                                                                                            |                                              |              |      |      |                                                 |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                               |         |          |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515 | +         | 0.00       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                    |                                              |              |      |      |                                                 |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                               |         |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +         | 0.00       |                                                                                                            |                                              |              |      |      |                                                 |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                               |         |          |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517 | +         | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |                                              |              |      |      |                                                 | 801        | =    |      | 381818.83  |                                                                                                                                                                                               |         |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +         | 0.00       |                                                                                                            |                                              |              |      |      |                                                 |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                               |         |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +         | 322691.45  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                              |              |      |      |                                                 | 802        | =    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                               |         |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +         | 0.00       |                                                                                                            |                                              |              |      |      |                                                 |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                               |         |          |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 521             | +   | 138999.92 |            |                                                                                                            |                                              |              |      |      |                                                 |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                               |         |          |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 522             | +   | 0.00      |            |                                                                                                            |                                              |              |      |      |                                                 |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                               |         |          |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +         | 0.00       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |                                              |              |      |      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE PREFERENCIA           | 097        | +    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                               |         |          |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525 | +         | 75788.53   |                                                                                                            |                                              |              |      |      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098        | =    |      | 381818.83  |                                                                                                                                                                                               |         |          |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526 | +         | 57272.82   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                              |              |      |      |                                                 | 803        | (-)  |      | 57272.82   |                                                                                                                                                                                               |         |          |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527 | +         | 7385.03    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                              |              |      |      |                                                 | 804        | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                               |         |          |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528 | +         | 9750.76    | (-) 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        | (+)  |      | 19947.31   |                                                                                                                                                                                               |         |          |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531 | +         | 0.00       | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                              |              |      |      |                                                 | 808        | (+)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                               |         |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532 | +         | 0.00       | (+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                              |              |      |      |                                                 | 809        | (+)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                               |         |          |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533 | +         | 0.00       | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [( 805+806-809)*15% ]}" |                                              |              |      |      |                                                 | 810        | (+)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                               |         |          |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534 | +         | 0.00       | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                              |              |      |      |                                                 | 811        | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                               |         |          |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535 | +         | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                              |              |      |      |                                                 | 812        | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                               |         |          |      |

|                                                                                    |                                                            |              |                 |     |            |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                                                            |              | 539             | =   | 1307125.03 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                                           | 813       | (-)  | 0.00      |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                                                            |              |                 |     |            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                                           | 814       | +    | 0.00      |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>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       | (-)  | 11611.05  |           |
|                                                                                    | 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 | +          | 46729.39                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                         |           | 819  | =         | 332882.27 |
|                                                                                    |                                                            |              | DEL EXTERIOR    | 546 | +          | 0.00                                                                                                 |                                                           |           |      |           |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                                                            | LOCALES      | 547             | +   | 779404.78  | 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             | +   | 143269.79  | 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  | 332882.27 |           |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | 551             | +   | 3360.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =    | 73234.10  |           |
|                                                                                    |                                                            | 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       | (-)  | 50162.96  |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                                                            |              | 555             | +   | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)  | 23071.14  |           |
| 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       | (+)  | 50162.96  |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                                                            |              | 558             | +   | 49403.51   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)  | 55428.00  |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                                                            |              | 559             | +   | 18704.18   | (-) 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             | =   | 1040871.65 | (-) 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       | (-)  | 4988.36   |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                                                            |              | 539+569+579+589 | 599 | =          | 2347996.68                                                                                           | (-) 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       | =    | 12817.74  |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                                                            |              | 601             | +   | 2000.00    |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |           |
| (-) 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       | =    | 0.00      |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                                                            |              | 611             | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                                                            |              | 621             | +   | 14628.17   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           | 857       | +    | 0.00      |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                                                            |              | 629             | +   | 1106321.00 | (-) 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       | =    | 12817.74  |           |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                                                            |              | 632             | +   | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869       | =    | 0.00      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                                                            |              | 633             | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                                                            |              | 634             | +   | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                           | 879       | =    | 55576.08  |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                                                            |              | 635             | +   | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 74.04     |           |
|                                                                                    |                                                            |              |                 |     |            |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 74.04     |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                                                            |              | 641             | +/- | 71791.41   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 55428.00  |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                                                            |              | 651             | +   | 424322.97  |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                                                            |              | 652             | (-) | 0.00       |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                                                            |              | 653             | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                                                            |              | 654             | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |           |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                                                            |              | 655             | +   | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           | 890       |      | 0.00      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                                                            |              | 656             | +   | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |           |      |           |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                                                            |              | 661             | +   | 248757.48  | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00 |           |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                                                            |              | 662             | (-) | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                                                            |              | 698             | =   | 1867821.35 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                                                            |              | 599+698         | 699 | =          | 4215818.03                                                                                           |                                                           |           |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 12817.74  |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 12817.74  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 12817.74  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| 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 | 0100862242 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1711434579001 |                           |           |      |

"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"