

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                           |                                 |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----|------------|---|
| 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. | 97710975   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                           |                                 |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0991198881001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  | COMERCIO Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES C.A. COMERICA |                                 |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                                                         |  |  |                        |      |           |                                                    |                                                                                                                                                       |           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------|------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |            | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |  |  |                        |      |           |                                                    |                                                                                                                                                       |           |      |      |
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |            | INGRESOS                                                                                                |  |  |                        |      |           |                                                    |                                                                                                                                                       |           |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |            |                                                                                                         |  |  | TOTAL INGRESOS         |      |           | VALOR EXENTO(A efectos de Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                       |           |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 530812.34  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |  | 6011                   | +    | 946533.35 | 6012                                               | 0.00                                                                                                                                                  |           |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |  | 6021                   | +    | 0.00      | 6022                                               | 0.00                                                                                                                                                  |           |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |  | 6031                   | +    | 42087.44  | 6032                                               | 0.00                                                                                                                                                  |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00       | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |  |  | 6041                   | +    | 0.00      | 6042                                               | 0.00                                                                                                                                                  |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00       | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |  |  | 6051                   | +    | 0.00      | 6052                                               | 0.00                                                                                                                                                  |           |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 1176913.05 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  |  | 6061                   | +    | 0.00      | 6062                                               | 0.00                                                                                                                                                  |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |  |  | 6071                   | +    | 0.00      | 6072                                               | 0.00                                                                                                                                                  |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00       | DIVIDENDOS                                                                                              |  |  | 6081                   | +    | 0.00      | 6082                                               | 0.00                                                                                                                                                  |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |  |  | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091 | +         | 0.00                                               | 6092                                                                                                                                                  | 0.00      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 3164.34    |                                                                                                         |  |  | 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 | (-) | 18336.25   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |  | 6121                   | +    | 0.00      | 6122                                               | 0.00                                                                                                                                                  |           |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | 0.00       | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |  | 6131                   | +    | 13385.51  | 6132                                               | 0.00                                                                                                                                                  |           |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 23036.27   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =         | 1002006.30                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "totales ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |           |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 13861.92   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |  | 6001                   | 0.00 |           |                                                    |                                                                                                                                                       |           |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 0.00       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |  | 6002                   | 0.00 |           |                                                    |                                                                                                                                                       |           |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00       | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |  |                        |      |           |                                                    |                                                                                                                                                       |           |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00       |                                                                                                         |  |  |                        |      |           |                                                    |                                                                                                                                                       |           |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              | 329 | +   | 23962.42   |                                                                                                         |  |  | COSTO                  |      | GASTO     |                                                    | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                          |           |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |  | 7010                   | +    |           |                                                    |                                                                                                                                                       |           |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |  | 7011                   | +    | 198045.25 | 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                   | +    | 80473.71  | 7032                                               | +                                                                                                                                                     | 1948.23   | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |  | 7041                   | (-)  | 23962.42  |                                                    |                                                                                                                                                       |           |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |  | 7051                   | +    | 0.00      |                                                    |                                                                                                                                                       |           |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |  | 7061                   | +    | 0.00      | 7063                                               | 0.00                                                                                                                                                  |           |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 17495.58   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |  | 7071                   | +    | 0.00      | 7073                                               | 0.00                                                                                                                                                  |           |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |  | 7081                   | (-)  | 0.00      |                                                    |                                                                                                                                                       |           |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |  | 7091                   | +    | 0.00      |                                                    |                                                                                                                                                       |           |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |  | 7101                   | (-)  | 0.00      |                                                    |                                                                                                                                                       |           |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 1770909.67 | 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                                               | +                                                                                                                                                     | 122940.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  | 7141                   | +    | 0.00      | 7142                                               | +                                                                                                                                                     | 32711.43  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |  | 7151                   | +    | 0.00      | 7152                                               | +                                                                                                                                                     | 36760.89  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |  | 7161                   | +    | 0.00      | 7162                                               | +                                                                                                                                                     | 5276.96   | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 4763.12    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |  | 7171                   | +    | 0.00      | 7172                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00      | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 40147.02   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |  | 7181                   | +    | 0.00      | 7182                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00      | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |  | 7191                   | +    | 0.00      | 7192                                               | +                                                                                                                                                     | 1249.40   | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 30282.21   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |  | 7201                   | +    | 0.00      | 7202                                               | +                                                                                                                                                     | 2367.77   | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              | 357 | +   | 40169.64   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |  | 7211                   | +    | 0.00      | 7212                                               | +                                                                                                                                                     | 725.00    | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              | 358 | +   | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |  | 7221                   | +    | 0.00      | 7222                                               | +                                                                                                                                                     | 4545.24   | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              | 359 | +   | 0.00       | TRANSPORTE                                                                                              |  |  | 7231                   | +    | 0.00      | 7232                                               | +                                                                                                                                                     | 1391.24   | 7233 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |            |                                                                                                             |                                              |                                    |      |                                                 |   |      |           |                         |     |           |                                                                                                                                                                                 |           |         |      |     |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------|-------------------------------------------------|---|------|-----------|-------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|-----|---|--|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360          | (-) | 87545.90   | PROVISIONES                                                                                                 | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |                                    | 7241 | +                                               |   | 0.00 | 7242      | +                       |     | 16431.00  | 7243                                                                                                                                                                            | 1016.00   |         |      |     |   |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361          | (-) | 0.00       |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               |                                    | 7251 | +                                               |   | 0.00 | 7252      | +                       |     | 3456.00   | 7253                                                                                                                                                                            | 0.00      |         |      |     |   |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +   | 0.00       |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                    |      |                                                 |   |      | 7262      | +                       |     | 2355.92   | 7263                                                                                                                                                                            | 0.00      |         |      |     |   |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-) | 0.00       |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |                                    | 7271 | +                                               |   | 0.00 | 7272      | +                       |     | 0.00      | 7273                                                                                                                                                                            | 0.00      |         |      |     |   |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-) | 0.00       |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |                                    | 7281 | +                                               |   | 0.00 | 7282      | +                       |     | 0.00      | 7283                                                                                                                                                                            | 0.00      |         |      |     |   |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +   | 0.00       |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            |                                    | 7291 | +                                               |   | 0.00 | 7292      | +                       |     | 0.00      | 7293                                                                                                                                                                            | 0.00      |         |      |     |   |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-) | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     |                                              | LOCAL                              |      | 7301                                            | + |      | 0.00      | 7302                    | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                            | 7303      | 0.00    |      |     |   |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367          | (-) | 0.00       |                                                                                                             |                                              | DEL EXTERIOR                       |      | 7311                                            | + |      | 0.00      | 7312                    | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                            | 7313      | 0.00    |      |     |   |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +   | 0.00       | COMISIONES                                                                                                  |                                              | LOCAL                              |      | 7321                                            | + |      | 0.00      | 7322                    | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                            | 7323      | 0.00    |      |     |   |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-) | 0.00       |                                                                                                             |                                              | DEL EXTERIOR                       |      | 7331                                            | + |      | 0.00      | 7332                    | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                            | 7333      | 0.00    |      |     |   |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-) | 0.00       | INTERESES BANCARIOS                                                                                         |                                              | LOCAL                              |      | 7341                                            | + |      | 0.00      | 7342                    | +   |           | 2181.86                                                                                                                                                                         | 7343      | 0.00    |      |     |   |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =   | 27816.09   |                                                                                                             |                                              | DEL EXTERIOR                       |      | 7351                                            | + |      | 0.00      | 7352                    | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                            | 7353      | 0.00    |      |     |   |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |     |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                 | LOCAL                              |      | 7361                                            | + |      | 0.00      | 7362                    | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                            | 7363      | 0.00    |      |     |   |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                              | DEL EXTERIOR                       |      | 7371                                            | + |      | 0.00      | 7372                    | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                            | 7373      | 0.00    |      |     |   |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +   | 0.00       | NO RELACIONADOS                                                                                             | LOCAL                                        |                                    | 7381 | +                                               |   | 0.00 | 7382      | +                       |     | 0.00      | 7383                                                                                                                                                                            | 0.00      |         |      |     |   |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +   | 0.00       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |                                    | 7391 | +                                               |   | 0.00 | 7392      | +                       |     | 0.00      | 7393                                                                                                                                                                            | 0.00      |         |      |     |   |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +   | 0.00       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 |                                              | RELACIONADAS                       |      | 7401                                            | + |      | 0.00      | 7402                    | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                            | 7403      | 0.00    |      |     |   |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-) | 0.00       |                                                                                                             |                                              | NO RELACIONADAS                    |      | 7411                                            | + |      | 0.00      | 7412                    | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                            | 7413      | 0.00    |      |     |   |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-) | 0.00       | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                              |                                    |      | 7421                                            | + |      | 0.00      | 7422                    | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                            | 7423      | 0.00    |      |     |   |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =   | 0.00       | MERMAS                                                                                                      |                                              |                                    |      | 7431                                            | + |      | 0.00      | 7432                    | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                            | 7433      | 0.00    |      |     |   |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |     |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              |                                    |      | 7441                                            | + |      | 0.00      | 7442                    | +   |           | 10895.08                                                                                                                                                                        | 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      | +                       |     | 1354.97   | 7463                                                                                                                                                                            | 0.00      |         |      |     |   |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                              |                                    |      |                                                 |   |      | 7472      | +                       |     | 15302.66  | 7473                                                                                                                                                                            | 0.00      |         |      |     |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                              |                                    |      | 7481                                            | + |      | 0.00      | 7482                    | +   |           | 6530.28                                                                                                                                                                         | 7483      | 0.00    |      |     |   |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                              |                                    |      | 7491                                            | + |      | 0.00      | 7492                    | +   |           | 378.03                                                                                                                                                                          | 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      | +                       |     | 31444.16  | 7513                                                                                                                                                                            | 0.00      |         |      |     |   |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                              |                                    |      | 7521                                            | + |      | 0.00      | 7522                    | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                            | 7523      | 0.00    |      |     |   |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                                              |                                    |      | 7531                                            | + |      | 0.00      |                         |     |           | 7533                                                                                                                                                                            | 0.00      |         |      |     |   |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    |                                              |                                    |      |                                                 |   |      | 7542      | +                       |     | 0.00      | 7543                                                                                                                                                                            | 0.00      |         |      |     |   |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +   | 0.00       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |                                              |                                    |      | 7551                                            | + |      | 0.00      |                         |     |           | 7553                                                                                                                                                                            | 0.00      |         |      |     |   |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-) | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                              |                                    |      | 7561                                            | + |      | 0.00      | 7562                    | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                            | 7563      | 0.00    |      |     |   |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-) | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                              |                                    |      | 7571                                            | + |      | 0.00      | 7572                    | +   |           | 17864.64                                                                                                                                                                        | 7573      | 0.00    |      |     |   |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |                                    |      | 7581                                            | + |      | 0.00      | 7582                    | +   |           | 56507.54                                                                                                                                                                        | 7583      | 1570.16 |      |     |   |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |                                    |      | 7591                                            | + |      | 0.00      | 7592                    | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                            | 7593      | 0.00    |      |     |   |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              |                                    |      | 7991                                            | + |      | 287737.90 |                         |     |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |           |         |      |     |   |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 27816.09   |                                                                                                             |                                              |                                    |      |                                                 |   |      |           |                         |     |           |                                                                                                                                                                                 |           |         |      |     |   |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |                                    |      |                                                 |   |      | 7992      | =                       |     | 374618.30 |                                                                                                                                                                                 |           |         |      |     |   |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   | 1798725.76 |                                                                                                             |                                              |                                    |      |                                                 |   |      |           |                         |     |           |                                                                                                                                                                                 |           |         |      |     |   |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                              |                                    |      |                                                 |   |      |           |                         |     |           |                                                                                                                                                                                 |           |         |      |     |   |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |                                    |      |                                                 |   |      | 7999      | =                       |     | 662356.20 |                                                                                                                                                                                 |           |         |      |     |   |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |            |                                                                                                             |                                              |                                    |      |                                                 |   |      |           |                         |     |           |                                                                                                                                                                                 |           |         |      |     |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |                                    |      |                                                 |   |      | 7001      |                         |     | 8950.47   |                                                                                                                                                                                 |           |         |      |     |   |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                              |                                    |      |                                                 |   |      | 7002      |                         |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                 |           |         |      |     |   |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   | 538686.37  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                              |                                    |      |                                                 |   |      | 7003      |                         |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                 |           |         |      |     |   |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 63601.49   |                                                                                                             |                                              |                                    |      |                                                 |   |      |           |                         |     |           |                                                                                                                                                                                 |           |         |      |     |   |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |              |     |            | LOCALES                                                                                                     |                                              |                                    |      | 515                                             | + |      | 6947.76   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |     |           |                                                                                                                                                                                 |           |         |      |     |   |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |            | DEL EXTERIOR                                                                                                |                                              |                                    |      | 516                                             | + |      | 0.00      |                         |     |           |                                                                                                                                                                                 |           |         |      |     |   |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      |     | 517        | +                                                                                                           | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |      |                                                 |   |      |           |                         | 801 | =         |                                                                                                                                                                                 | 339650.10 |         |      |     |   |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR |     | 518        | +                                                                                                           | 0.00                                         |                                    |      |                                                 |   |      |           |                         |     |           |                                                                                                                                                                                 |           |         |      |     |   |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 0.00       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                              |                                    |      |                                                 |   |      | 802       | =                       |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                 |           |         |      |     |   |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                              |                                    |      |                                                 |   |      |           |                         |     |           |                                                                                                                                                                                 |           |         |      |     |   |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 86787.68   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                |                                              |                                    |      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |   |      |           |                         |     |           | 097                                                                                                                                                                             | +         |         | 0.00 |     |   |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                              |                                    |      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |   |      |           |                         |     |           |                                                                                                                                                                                 |           |         |      | 098 | = |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |                                    |      |                                                 |   |      | 803       | (-)                     |     | 50947.52  |                                                                                                                                                                                 |           |         |      |     |   |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   | 64083.52   |                                                                                                             |                                              |                                    |      |                                                 |   |      |           |                         |     |           |                                                                                                                                                                                 |           |         |      |     |   |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   | 50947.52   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |                                    |      |                                                 |   |      | 804       |                         | (-) | 0.00      |                                                                                                                                                                                 |           |         |      |     |   |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   | 2097.71    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              |                                    |      |                                                 |   |      | 805       |                         | (-) | 0.00      |                                                                                                                                                                                 |           |         |      |     |   |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   | 45196.16   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                              |                                    |      |                                                 |   |      | 806       |                         | (-) | 0.00      |                                                                                                                                                                                 |           |         |      |     |   |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +   | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |                                    |      |                                                 |   |      | 807       |                         | (+) | 2586.16   |                                                                                                                                                                                 |           |         |      |     |   |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +   | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |                                    |      |                                                 |   |      | 808       |                         | (+) | 0.00      |                                                                                                                                                                                 |           |         |      |     |   |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +   | 0.00       | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |                                    |      |                                                 |   |      | 809       |                         | (+) | 0.00      |                                                                                                                                                                                 |           |         |      |     |   |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +   | 0.00       | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |                                    |      |                                                 |   |      | 810       |                         | (+) | 0.00      |                                                                                                                                                                                 |           |         |      |     |   |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +   | 0.00       | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                              |                                    |      |                                                 |   |      | 811       |                         | (-) | 0.00      |                                                                                                                                                                                 |           |         |      |     |   |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534          | +   | 4207.57    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |                                    |      |                                                 |   |      | 812       |                         | (-) | 0.00      |                                                                                                                                                                                 |           |         |      |     |   |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                              |                                    |      |                                                 |   |      |           |                         |     |           |                                                                                                                                                                                 |           |         |      |     |   |  |

|                                                                                    |                                                            |              |                 |       |            |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                                                            |              | 539             | =     | 862555.78  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                                           | 813       | (-)  | 0.00      |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                                                            |              |                 |       |            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                                           | 814       | +    | 0.00      |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS                                               | LOCALES      | 541             | +     | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           | 815       | (-)  | 0.00      |           |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816       | (-)  | 0.00      |           |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | 543             | +     | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                           | 817       | (-)  | 0.00      |           |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                                           | 818       | +    | 0.00      |           |
|                                                                                    | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |              | LOCALES         | 545   | +          | 7779.08                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                         |           | 819  | =         | 291288.74 |
|                                                                                    |                                                            |              | DEL EXTERIOR    | 546   | +          | 0.00                                                                                                 |                                                           |           |      |           |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                                                            | LOCALES      | 547             | +     | 39709.60   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                                           | 829       | =    | 0.00      |           |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 548             | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS                                               | LOCALES      | 549             | +     | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831       | 0.00 |           |           |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832  | 291288.74 |           |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | 551             | +     | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =    | 64083.52  |           |
|                                                                                    |                                                            | 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       | (-)  | 14412.25  |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                                                            |              | 555             | +     | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)  | 49671.27  |           |
| 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       | (+)  | 14412.25  |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                                                            |              | 558             | +     | 32159.26   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)  | 13861.92  |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                                                            |              | 559             | +     | 7804.31    | (-) 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             | =     | 87452.25   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849       | (-)  | 0.00      |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                                                            |              | 579             | +     | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850       | (-)  | 0.00      |           |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                                                            |              | 589             | +     | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           | 851       | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                                                            |              | 539+569+579+589 | 599   | =          | 950008.03                                                                                            | (-) 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       | =    | 50221.60  |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                                                            |              | 601             | +     | 20000.00   |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |           |
| (-) 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             | +     | 21821.48   |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                                                            |              | 621             | +     | 0.00       | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           | 857       | +    | 0.00      |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                                                            |              | 629             | +     | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           | 858       | -    | 0.00      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                                                            |              | 631             | +/(-) | 71617.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859       | =    | 50221.60  |           |
| 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       | =    | 9527.24   |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                                                            |              | 635             | +     | 71617.00   | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 0.00      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                                                            |              | 641             | +/(-) | -104432.00 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 0.00      |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                                                            |              | 651             | +     | 615092.19  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 9527.24   |           |
| (-) 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             | +     | 224619.06  | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00 |           |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                                                            |              | 662             | (-)   | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                                                            |              | 698             | =     | 848717.73  | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                                                            |              | 599+698         | 699   | =          | 1798725.76                                                                                           |                                                           |           |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |         |            |      |                                               |         |      |                           |               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|---------|------------|------|-----------------------------------------------|---------|------|---------------------------|---------------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |         |            |      |                                               |         |      |                           |               |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      | 859-898 |            |      |                                               |         |      | 902                       | +             | 50221.60 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |         |            |      |                                               |         |      | 903                       | +             | 0.00     |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |         |            |      |                                               |         |      | 904                       | +             | 0.00     |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |         |            |      |                                               |         |      | 999                       | =             | 50221.60 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |         |            |      |                                               |         |      | 905                       | USD           | 50221.60 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |         |            |      |                                               |         |      | 906                       | USD           | 0.00     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |      |         |            |      |                                               |         |      | 907                       | USD           | 0.00     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |         |            |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00 | 910     | N/C No     | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00 | 916                       | Resol No.     | 0.00     |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911     | USD        | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00 | 915                       | USD           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                        |      |         |            |      |                                               |         |      | 917                       | USD           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                        |      |         |            |      |                                               |         |      | 919                       | USD           | 0.00     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |         |            |      |                                               |         |      |                           |               |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |         |            |      | FIRMA CONTADOR                                |         |      |                           |               |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |         |            |      | NOMBRE:                                       |         |      |                           |               |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      |         | 0906478797 |      | 199                                           | RUC No. |      |                           | 0912669363001 |          |

"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"