

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                            |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |                                 |                            |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                            |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                            | No. | 98464828 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                            |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1790376397001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | CHOCOLATE ECUATORIANO C.A. |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     |  |           | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                          |      |       |                        |          |          |           |                                                    |                                                                                                                                                       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------|------------------------|----------|----------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     |  |           | INGRESOS                                                                                                |                          |      |       |                        |          |          |           |                                                    |                                                                                                                                                       |               |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                          |      |       | TOTAL INGRESOS         |          |          |           | VALOR EXENTO(A efectos de Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                       |               |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   |  | 864.85    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                          |      |       | 6011                   | +        |          | 343107.23 | 6012                                               | 0.00                                                                                                                                                  |               |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   |  | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                          |      |       | 6021                   | +        |          | 0.00      | 6022                                               | 0.00                                                                                                                                                  |               |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) |  | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                          |      |       | 6031                   | +        |          | 0.00      | 6032                                               | 0.00                                                                                                                                                  |               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   |  | 29771.49  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                          |      |       | 6041                   | +        |          | 0.00      | 6042                                               | 0.00                                                                                                                                                  |               |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   |  | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                          |      |       | 6051                   | +        |          | 0.00      | 6052                                               | 0.00                                                                                                                                                  |               |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   |  | 0.00      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                          |      |       | 6061                   | +        |          | 818.20    | 6062                                               | 818.20                                                                                                                                                |               |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   |  | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                          |      |       | 6071                   | +        |          | 113518.70 | 6072                                               | 113518.70                                                                                                                                             |               |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   |  | 0.00      | DIVIDENDOS                                                                                              |                          |      |       | 6081                   | +        |          | 0.00      | 6082                                               | 0.00                                                                                                                                                  |               |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   |  | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS     | 6091 | +     |                        | 0.00     | 6092     | 0.00      |                                                    |                                                                                                                                                       |               |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   |  | 0.00      |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES         | 6101 | +     |                        | 0.00     | 6102     | 0.00      |                                                    |                                                                                                                                                       |               |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   |  | 0.00      |                                                                                                         | DEL EXTERIOR             | 6111 | +     |                        | 0.00     | 6112     | 0.00      |                                                    |                                                                                                                                                       |               |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) |  | 297.71    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                          |      |       | 6121                   | +        |          | 0.00      | 6122                                               | 0.00                                                                                                                                                  |               |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   |  | 1831.79   | OTRAS RENTAS                                                                                            |                          |      |       | 6131                   | +        |          | 0.00      | 6132                                               | 0.00                                                                                                                                                  |               |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |  | 11511.68  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999     | =        |           | 457444.13                                          | 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 | +   |  | 5114.41   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                          |      |       | 6001                   | 0.00     |          |           |                                                    |                                                                                                                                                       |               |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   |  | 12037.23  | 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 | +   |  | 15107.88  |                                                                                                         |                          |      |       |                        |          |          |           |                                                    |                                                                                                                                                       |               |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   |  | 7100.48   |                                                                                                         |                          |      | 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  | +                      |          | 61845.37 | 7012 0.00 |                                                    |                                                                                                                                                       |               |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   |  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                          |      | 7021  | +                      |          | 0.00     | 7023 0.00 |                                                    |                                                                                                                                                       |               |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   |  | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                          |      | 7031  | +                      |          | 0.00     | 7032      | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | 7033 0.00     |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                          |      | 7041  | (-)                    |          | 15107.88 |           |                                                    |                                                                                                                                                       |               |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                          |      | 7051  | +                      |          | 17162.69 |           |                                                    |                                                                                                                                                       |               |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                          |      | 7061  | +                      |          | 63617.32 | 7063 0.00 |                                                    |                                                                                                                                                       |               |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   |  | 16907.24  | 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  | (-)                    |          | 12037.23 |           |                                                    |                                                                                                                                                       |               |
| 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 | =   |  | 99949.34  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                          |      | 7111  | +                      |          | 16320.05 |           |                                                    |                                                                                                                                                       |               |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |  |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                          |      | 7121  | (-)                    |          | 7100.48  |           |                                                    |                                                                                                                                                       |               |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |     |  |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                          |      | 7131  | +                      |          | 24890.44 | 7132      | +                                                  | 67326.92                                                                                                                                              | 7133 0.00     |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |  | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          |      | 7141  | +                      |          | 3569.31  | 7142      | +                                                  | 6843.77                                                                                                                                               | 7143 1210.00  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |  | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          |      | 7151  | +                      |          | 5533.26  | 7152      | +                                                  | 12657.40                                                                                                                                              | 7153 0.00     |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |  | 160000.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          |      | 7161  | +                      |          | 0.00     | 7162      | +                                                  | 2098.80                                                                                                                                               | 7163 0.00     |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |  | 39820.63  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          |      | 7171  | +                      |          | 0.00     | 7172      | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | 7173 0.00     |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |  | 35452.53  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          |      | 7181  | +                      |          | 6423.73  | 7182      | +                                                  | 38843.24                                                                                                                                              | 7183 0.00     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |  | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          |      | 7191  | +                      |          | 6243.99  | 7192      | +                                                  | 4571.75                                                                                                                                               | 7193 0.00     |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 4110.44   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          |      | 7201  | +                      |          | 0.00     | 7202      | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | 7203 0.00     |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |  | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                          |      | 7211  | +                      |          | 0.00     | 7212      | +                                                  | 9019.72                                                                                                                                               | 7213 0.00     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   |  | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                          |      | 7221  | +                      |          | 0.00     | 7222      | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | 7223 0.00     |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |  | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |                          |      | 7231  | +                      |          | 0.00     | 7232      | +                                                  | 5498.72                                                                                                                                               | 7233 0.00     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |  | 43485.34  | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | +     |                        | 10737.51 | 7242     | +         |                                                    | 13350.83                                                                                                                                              | 7243 20667.97 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  | 361 | (-) |  | 0.00      |                                                                                                         | PARA                     | 7251 | +     |                        | 0.00     | 7252     | +         |                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | 7253 0.00     |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |              |     |          |                                                                                                      |                                                                                                             |                                              |      |      |         |          |           |      |         |           |                                                                                                                                                                      |          |         |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|--------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|---------|----------|-----------|------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--|--|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                 |     |              |     |          | DESAHUCIO                                                                                            |                                                                                                             |                                              |      |      |         |          |           |      |         |           |                                                                                                                                                                      |          |         |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362          | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |      |         | 7262     | +         |      | 297.71  | 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      | +    |         | 1526.61   | 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      | +    |         | 833.21    | 7343                                                                                                                                                                 | 0.00     |         |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379          | =   |          | 195898.26                                                                                            |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7351 | +    |         | 0.00     | 7352      | +    |         | 0.00      | 7353                                                                                                                                                                 | 0.00     |         |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |              |     |          |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | 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 | +       |          | 726.25    | 7442 | +       |           | 408.50                                                                                                                                                               | 7443     | 0.00    |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411          | +   |          | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                              |      | 7451 | +       |          | 0.00      | 7452 | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                 | 7453     | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412          | +   |          | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                              |      |      |         |          | 7462      | +    |         | 0.00      | 7463                                                                                                                                                                 | 0.00     |         |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |     | 413          | +   |          | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                              |      |      |         |          | 7472      | +    |         | 39597.23  | 7473                                                                                                                                                                 | 34550.46 |         |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +            |     | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                             |                                              | 7481 | +    |         | 0.00     | 7482      | +    |         | 544.52    | 7483                                                                                                                                                                 | 0.00     |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +            |     | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                             |                                              | 7491 | +    |         | 0.00     | 7492      | +    |         | 0.00      | 7493                                                                                                                                                                 | 0.00     |         |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +            |     | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                                                                                   | 7501                                         | +    |      | 0.00    | 7502     | +         |      | 0.00    | 7503      | 0.00                                                                                                                                                                 |          |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +            |     | 0.00     |                                                                                                      | NO ACELERADA                                                                                                | 7511                                         | +    |      | 4140.36 | 7512     | +         |      | 3751.36 | 7513      | 0.00                                                                                                                                                                 |          |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |              |     |          |                                                                                                      |                                                                                                             |                                              |      |      |         |          |           |      |         |           |                                                                                                                                                                      |          |         |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +            |     | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                             |                                              | 7521 | +    |         | 0.00     | 7522      | +    |         | 0.00      | 7523                                                                                                                                                                 | 0.00     |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +            |     | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                             |                                              | 7531 | +    |         | 0.00     |           |      |         | 7533      | 0.00                                                                                                                                                                 |          |         |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +            |     | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                             |                                              |      |      |         | 7542     | +         |      | 0.00    | 7543      | 0.00                                                                                                                                                                 |          |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +            |     | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                             |                                              | 7551 | +    |         | 0.00     |           |      |         | 7553      | 0.00                                                                                                                                                                 |          |         |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422          | (-) |          | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                              |      | 7561 | +       |          | 0.00      | 7562 | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                 | 7563     | 0.00    |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423          | (-) |          | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                              |      | 7571 | +       |          | 2149.29   | 7572 | +       |           | 1899.54                                                                                                                                                              | 7573     | 0.00    |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424          | +   |          | 36973.51                                                                                             | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |      | 7581 | +       |          | 3960.38   | 7582 | +       |           | 19028.76                                                                                                                                                             | 7583     | 4913.12 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439          | =   |          | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |      | 7591 | +       |          | 673.72    | 7592 | +       |           | 4125.12                                                                                                                                                              | 7593     | 0.00    |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445          | +   |          | 36973.51                                                                                             |                                                                                                             |                                              |      |      |         |          |           |      |         |           |                                                                                                                                                                      |          |         |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |     | 498          | +   |          | 232871.77                                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              |      | 7991 | +       |          | 200288.85 |      |         |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerando como no deducible para el Impuesto a la Renta. |          |         |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446          | +   |          | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |      |      |         |          | 7992      | =    |         | 232223.71 |                                                                                                                                                                      |          |         |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |     | 499          | +   |          | 332821.11                                                                                            |                                                                                                             |                                              |      |      |         |          |           |      |         |           |                                                                                                                                                                      |          |         |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436          | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                              |      |      |         |          |           |      |         |           |                                                                                                                                                                      |          |         |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |              |     |          |                                                                                                      |                                                                                                             |                                              |      |      |         |          |           |      |         |           |                                                                                                                                                                      |          |         |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |              |     |          |                                                                                                      |                                                                                                             |                                              |      |      |         |          |           |      |         |           |                                                                                                                                                                      |          |         |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +            |     | 35977.35 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                             |                                              |      |      |         | 7001     |           |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                      |          |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +            |     | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                             |                                              |      |      |         | 7002     |           |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                      |          |         |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +            |     | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                             |                                              |      |      |         | 7003     |           |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                      |          |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +            |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                             |                                              |      |      |         |          |           |      |         |           |                                                                                                                                                                      |          |         |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |     | LOCALES      | 515 | +        | 10640.71                                                                                             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                     |                                              |      |      |         |          |           |      |         |           |                                                                                                                                                                      |          |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     | DEL EXTERIOR | 516 | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                              |      |      |         |          |           |      |         |           |                                                                                                                                                                      |          |         |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 |     | LOCALES      | 517 | +        | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                          |                                              |      |      |         |          | 801       | =    |         | 24931.57  |                                                                                                                                                                      |          |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     | 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 | +            |     | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                              | 097  | +    |         | 0.00     |           |      |         |           |                                                                                                                                                                      |          |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +            |     | 0.00     |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                             |                                              | 098  | =    |         | 24931.57 |           |      |         |           |                                                                                                                                                                      |          |         |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524          | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                              |      |      |         |          |           |      |         |           |                                                                                                                                                                      |          |         |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525          | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                              |      |      |         |          |           |      |         |           |                                                                                                                                                                      |          |         |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526          | +   |          | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |      |      |         |          | 803       | (-)  |         | 3739.73   |                                                                                                                                                                      |          |         |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527          | +   |          | 3784.94                                                                                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |      |      |         |          | 804       | (-)  |         | 0.00      |                                                                                                                                                                      |          |         |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528          | +   |          | 6656.84                                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              |      |      |         |          | 805       | (-)  |         | 114336.90 |                                                                                                                                                                      |          |         |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 529          | +   |          | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                              |      |      |         |          | 806       | (-)  |         | 0.00      |                                                                                                                                                                      |          |         |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 530          | +   |          | 24088.00                                                                                             | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |      |      |         |          | 807       | (+)  |         | 0.00      |                                                                                                                                                                      |          |         |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     | 531          | +   |          | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |      |      |         |          | 808       | (+)  |         | 0.00      |                                                                                                                                                                      |          |         |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |     | 532          | +   |          | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |      |      |         |          | 809       | (+)  |         | 61341.55  |                                                                                                                                                                      |          |         |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     | 533          | +   |          | 17735.44                                                                                             | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |      |      |         |          | 810       | (+)  |         | 0.00      |                                                                                                                                                                      |          |         |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |     | 534          | +   |          | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                              |      |      |         |          | 811       | (-)  |         | 0.00      |                                                                                                                                                                      |          |         |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |     | 535          | +   |          | 2410.05                                                                                              | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |      |      |         |          | 812       | (-)  |         | 0.00      |                                                                                                                                                                      |          |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |     | 539          | =   |          | 101293.67                                                                                            | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                              |      |      |         |          | 813       | (-)  |         | 0.00      |                                                                                                                                                                      |          |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |     |              |     |          |                                                                                                      |                                                                                                             |                                              |      |      |         |          |           |      | 814     | +         |                                                                                                                                                                      | 0.00     |         |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | +            |     | 5828.17  | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                                                                             |                                              |      |      |         | 815      | (-)       |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                      |          |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 542 | +            |     | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                                                                             |                                              |      |      |         | 816      | (-)       |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                      |          |         |  |  |

|                                                                                    |  |                 |  |                 |     |     |           |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|-----------------|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------|
| POR PAGAR                                                                          |  | NO              |  | LOCALES         | 543 | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00     |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                          |  | RELACIONADOS    |  | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |                                               | 818       | +    | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |  |                 |  | LOCALES         | 545 | +   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 0.00     |
|                                                                                    |  |                 |  | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |  |                 |  | LOCALES         | 547 | +   | 116633.69 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 31803.51 |
|                                                                                    |  |                 |  | 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  |          |
|                                                                                    |  | NO RELACIONADOS |  | LOCALES         | 551 | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 0.00     |
|                                                                                    |  | RELACIONADOS    |  | 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       | (-)  | 3125.48  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |  |                 |  |                 | 555 | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 0.00     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |  |                 |  |                 | 556 | +   | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |  |                 |  |                 | 557 | +   | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 1539.26  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |  |                 |  |                 | 558 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 2331.89  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |  |                 |  |                 | 559 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |  |                 |  |                 | 560 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |  |                 |  |                 | 569 | =   | 122461.86 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |  |                 |  |                 | 579 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 1196.30  |
| OTROS PASIVOS                                                                      |  |                 |  |                 | 589 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 1831.79  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |  |                 |  | 539+569+579+589 | 599 | =   | 223755.53 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00     |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |  |                 |  |                 |     |     |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |  |                 |  |                 | 601 | +   | 8411.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 3820.72  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |  |                 |  |                 | 602 | (-) | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |  |                 |  |                 | 611 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |  |                 |  |                 | 621 | +   | 478.87    | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |  |                 |  |                 | 629 | +   | 61812.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |  |                 |  |                 | 631 | +/- | 11300.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00     |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |  |                 |  |                 | 632 | +   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 3820.72  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |  |                 |  |                 | 633 | +   | 11300.00  |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |  |                 |  |                 | 634 | +   | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 1332.29  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |  |                 |  |                 | 635 | +   | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |  |                 |  |                 | 641 | +/- | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |  |                 |  |                 | 651 | +   | 49715.60  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 1332.29  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |  |                 |  |                 | 652 | (-) | 50433.10  |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |  |                 |  |                 | 653 | +   | 2849.19   |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |  |                 |  |                 | 654 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA POR VALUACION                                                              |  |                 |  |                 | 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 | +   | 24931.57  | INTERES                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |  |                 |  |                 | 662 | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |  |                 |  |                 | 698 | =   | 109065.58 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |  |                 |  | 599+698         | 699 | =   | 332821.11 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |          | 902     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                                |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  | NOMBRE:                                       |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1704435948 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 1707183602001 |     |           |          |  |

"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"