

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |              |   |     |            |       |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|--------------|---|-----|------------|-------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |              |   |     |            |       |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |              |   |     |            |       |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |     |  |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |              | 0 | No. | 0          |       |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |              |   |     |            |       |
| 201                                  | RUC | 0991509909001                                                                                                             |                                                                                        | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | BRILESA S.A. |   | 203 | EXPEDIENTE | 84509 |

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

|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                               |            |                                                                                                         |      |                |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------------------------|------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                               |            |                                                                                                         |      |                |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |           |           |           |
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   | INGRESOS             |                                                                               |            |                                                                                                         |      |                |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |           |           |           |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                               |            |                                                                                                         |      | TOTAL INGRESOS |                          |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |                                                                                                                                                     |           |           |           |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                             | 426905.47  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                | 6011                     | +    | 672393.43                                             | 6012      | 0.00                                                                                                                                                |           |           |           |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                             | 300000.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |                | 6021                     | +    | 270412.52                                             | 6022      | 0.00                                                                                                                                                |           |           |           |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   | 313                  | (-)                                                                           | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |                | 6031                     | +    | 0.00                                                  | 6032      | 0.00                                                                                                                                                |           |           |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                |            |                                                                                                         | 6041 | +              | 0.00                     | 6042 | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |           |           |           |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES             |            |                                                                                                         | 6051 | +              | 0.00                     | 6052 | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |           |           |           |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 138615.52            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                      |            |                                                                                                         | 6061 | +              | 7239.58                  | 6062 | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |           |           |           |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |            |                                                                                                         | 6071 | +              | 0.00                     | 6072 | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |           |           |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                                    |            |                                                                                                         | 6081 | +              | 2265.11                  | 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 | + | 164135.09            | 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                  | (-)                                                                           | -347.56    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |                | 6121                     | +    | 0.00                                                  | 6122      | 0.00                                                                                                                                                |           |           |           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   | 323                  | +                                                                             | 0.00       | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |                | 6131                     | +    | 23645.18                                              | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |           |           |           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                             | 267617.07  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131   | 6999 | =                                                     | 975955.82 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |           |           |           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   | 325                  | +                                                                             | 115795.88  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |                | 6001                     | 0.00 |                                                       |           |                                                                                                                                                     |           |           |           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   | 326                  | +                                                                             | 0.00       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |                | 6002                     | 0.00 |                                                       |           |                                                                                                                                                     |           |           |           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   | 327                  | +                                                                             | 0.00       |                                                                                                         |      |                |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |           |           |           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                             | 0.00       | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |           |           |           |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                             | 0.00       |                                                                                                         |      |                | COSTO                    |      | GASTO                                                 |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |           |           |           |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                             | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |                | 7010                     | +    |                                                       |           |                                                                                                                                                     |           |           |           |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +                                                                             | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |                | 7011                     | +    | 0.00                                                  | 7012 0.00 |                                                                                                                                                     |           |           |           |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   | 332                  | +                                                                             | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |                | 7021                     | +    | 0.00                                                  | 7023 0.00 |                                                                                                                                                     |           |           |           |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   | 333                  | +                                                                             | 0.00       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |                | 7031                     | +    | 0.00                                                  | 7032      | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7033 0.00 |           |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                  | +                                                                             | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |                | 7041                     | (-)  | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |           |           |           |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   | 335                  | +                                                                             | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |                | 7051                     | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |           |           |           |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)                                                                           | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |                | 7061                     | +    | 0.00                                                  | 7063 0.00 |                                                                                                                                                     |           |           |           |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                             | 0.00       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |                | 7071                     | +    | 0.00                                                  | 7073 0.00 |                                                                                                                                                     |           |           |           |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)                                                                           | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |                | 7081                     | (-)  | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |           |           |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                  | +                                                                             | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |                | 7091                     | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |           |           |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 340                  | +                                                                             | 11064.58   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |                | 7101                     | (-)  | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |           |           |           |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 345                  | =                                                                             | 1423786.05 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |                | 7111                     | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |           |           |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |                                                                               |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      |                | 7121                     | (-)  | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |           |           |           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |                      |                                                                               |            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      |                | 7131                     | +    | 0.00                                                  | 7132      | +                                                                                                                                                   | 332064.49 | 7133 0.00 |           |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                             | 339300.49  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                | 7141                     | +    | 0.00                                                  | 7142      | +                                                                                                                                                   | 71912.99  | 7143 0.00 |           |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                             | 639296.92  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                | 7151                     | +    | 0.00                                                  | 7152      | +                                                                                                                                                   | 56455.91  | 7153 0.00 |           |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                             | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                | 7161                     | +    | 0.00                                                  | 7162      | +                                                                                                                                                   | 63423.21  | 7163 0.00 |           |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                             | 31840.06   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                | 7171                     | +    | 0.00                                                  | 7172      | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7173 0.00 |           |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                             | 621782.27  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |                | 7181                     | +    | 0.00                                                  | 7182      | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7183 0.00 |           |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                             | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |                | 7191                     | +    | 0.00                                                  | 7192      | +                                                                                                                                                   | 15332.23  | 7193 0.00 |           |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                             | 5672.81    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                | 7201                     | +    | 0.00                                                  | 7202      | +                                                                                                                                                   | 22177.06  | 7203 0.00 |           |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                             | 291626.84  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |                | 7211                     | +    | 0.00                                                  | 7212      | +                                                                                                                                                   | 23607.02  | 7213 0.00 |           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                             | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |                | 7221                     | +    | 0.00                                                  | 7222      | +                                                                                                                                                   | 5591.11   | 7223 0.00 |           |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                             | 13141.56   | TRANSPORTE                                                                                              |      |                | 7231                     | +    | 0.00                                                  | 7232      | +                                                                                                                                                   | 66232.31  | 7233 0.00 |           |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 360                  | (-)                                                                           | -542601.70 | PROVISIONES                                                                                             |      |                | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | +                                                     | 0.00      | 7242                                                                                                                                                | +         | 0.00      | 7243 0.00 |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                               |            |                                                                                                         |      |                |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |           |           |           |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                               |            |                                                                                                         |      |                |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |           |           |           |

|                                                                                                                 |                             |                 |         |      |            |                                                                                                            |                                              |                 |                                                 |      |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------|------|------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361     | (-)  | 0.00       |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                               | 7251            | +                                               | 0.00 | 7252 | +    | 0.00      | 7253      | 0.00                                                                                                                                                                               |         |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362     | +    | 0.00       |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                 |                                                 |      | 7262 | +    | 0.00      | 7263      | 0.00                                                                                                                                                                               |         |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363     | (-)  | 0.00       |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271            | +                                               | 0.00 | 7272 | +    | 0.00      | 7273      | 0.00                                                                                                                                                                               |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364     | (-)  | 0.00       |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281            | +                                               | 0.00 | 7282 | +    | 0.00      | 7283      | 0.00                                                                                                                                                                               |         |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365     | +    | 0.00       |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                            | 7291            | +                                               | 0.00 | 7292 | +    | 0.00      | 7293      | 0.00                                                                                                                                                                               |         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366     | (-)  | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                        | 7301            | +                                               | 0.00 | 7302 | +    | 0.00      | 7303      | 0.00                                                                                                                                                                               |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367     | (-)  | 0.00       |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7311            | +                                               | 0.00 | 7312 | +    | 0.00      | 7313      | 0.00                                                                                                                                                                               |         |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368     | +    | 0.00       | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                        | 7321            | +                                               | 0.00 | 7322 | +    | 6004.33   | 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 | +    | 3378.57   | 7343      | 0.00                                                                                                                                                                               |         |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379     | =    | 1400059.25 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7351            | +                                               | 0.00 | 7352 | +    | 0.00      | 7353      | 0.00                                                                                                                                                                               |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |         |      |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                 | LOCAL           | 7361                                            | +    | 0.00 | 7362 | +         | 0.00      | 7363                                                                                                                                                                               | 0.00    |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381     | +    | 0.00       |                                                                                                            |                                              | DEL EXTERIOR    | 7371                                            | +    | 0.00 | 7372 | +         | 0.00      | 7373                                                                                                                                                                               | 0.00    |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382     | +    | 0.00       | NO RELACIONADOS                                                                                            |                                              | LOCAL           | 7381                                            | +    | 0.00 | 7382 | +         | 0.00      | 7383                                                                                                                                                                               | 0.00    |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383     | +    | 0.00       |                                                                                                            |                                              | DEL EXTERIOR    | 7391                                            | +    | 0.00 | 7392 | +         | 0.00      | 7393                                                                                                                                                                               | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384     | +    | 0.00       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                                              | RELACIONADAS    | 7401                                            | +    | 0.00 | 7402 | +         | 0.00      | 7403                                                                                                                                                                               | 0.00    |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385     | (-)  | 0.00       |                                                                                                            |                                              | NO RELACIONADAS | 7411                                            | +    | 0.00 | 7412 | +         | 0.00      | 7413                                                                                                                                                                               | 0.00    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386     | (-)  | 0.00       | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                              |                 | 7421                                            | +    | 0.00 | 7422 | +         | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                               | 0.00    |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389     | =    | 0.00       | MERMAS                                                                                                     |                                              |                 | 7431                                            | +    | 0.00 | 7432 | +         | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                               | 0.00    |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |         |      |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                              |                 | 7441                                            | +    | 0.00 | 7442 | +         | 17929.66  | 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 | +         | 1780.49   | 7463                                                                                                                                                                               | 0.00    |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413     | +    | 1396.03    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                              |                 |                                                 |      |      | 7472 | +         | 15898.18  | 7473                                                                                                                                                                               | 0.00    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +    | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                              |                 | 7481                                            | +    | 0.00 | 7482 | +         | 0.00      | 7483                                                                                                                                                                               | 0.00    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +    | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                              |                 | 7491                                            | +    | 0.00 | 7492 | +         | 1180.05   | 7493                                                                                                                                                                               | 0.00    |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416     | +    | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       | ACELERADA                                    | 7501            | +                                               | 0.00 | 7502 | +    | 0.00      | 7503      | 0.00                                                                                                                                                                               |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417     | +    | 0.00       |                                                                                                            |                                              | NO ACELERADA    | 7511                                            | +    | 0.00 | 7512 | +         | 46546.50  | 7513                                                                                                                                                                               | 0.00    |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |      |            |                                                                                                            |                                              |                 |                                                 |      |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +    | 0.00       | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                              |                 | 7521                                            | +    | 0.00 | 7522 | +         | 0.00      | 7523                                                                                                                                                                               | 0.00    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419     | +    | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                                              |                 | 7531                                            | +    | 0.00 |      |           |           | 7533                                                                                                                                                                               | 0.00    |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420     | +    | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                              |                 |                                                 |      |      | 7542 | +         | 0.00      | 7543                                                                                                                                                                               | 0.00    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421     | +    | 0.00       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                              |                 | 7551                                            | +    | 0.00 |      |           |           | 7553                                                                                                                                                                               | 0.00    |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422     | (-)  | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                              |                 | 7561                                            | +    | 0.00 | 7562 | +         | 0.00      | 7563                                                                                                                                                                               | 0.00    |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423     | (-)  | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                              |                 | 7571                                            | +    | 0.00 | 7572 | +         | 57194.88  | 7573                                                                                                                                                                               | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424     | +    | 4222.50    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              |                 | 7581                                            | +    | 0.00 | 7582 | +         | 100333.15 | 7583                                                                                                                                                                               | 8474.09 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439     | =    | 1396.03    | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              |                 | 7591                                            | +    | 0.00 | 7592 | +         | 0.00      | 7593                                                                                                                                                                               | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445     | +    | 4222.50    |                                                                                                            |                                              |                 |                                                 |      |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498     | +    | 1405677.78 | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                              |                 | 7991                                            | +    | 0.00 |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |         |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446     | +    | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                              |                 | 7992                                            |      |      | =    | 907042.14 |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción de monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499     | +    | 2829463.83 |                                                                                                            |                                              |                 |                                                 |      |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |         |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436     | +    | 0.00       |                                                                                                            |                                              |                 |                                                 |      |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |         |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |      |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |                 | 7999                                            |      |      | =    | 907042.14 |           |                                                                                                                                                                                    |         |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |         |      |            |                                                                                                            |                                              |                 |                                                 |      |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +    | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                              |                 | 7001                                            |      |      |      | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512     | +    | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                              |                 | 7002                                            |      |      |      | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513     | +    | 33405.99   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                              |                 | 7003                                            |      |      |      | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +    | 0.00       |                                                                                                            |                                              |                 |                                                 |      |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |         |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES | 515  | +          | 305025.00                                                                                                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |                 |                                                 |      |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |         |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    | 516                         | +               | 0.00    |      |            |                                                                                                            |                                              |                 |                                                 |      |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES | 517  | +          | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0           |                 |                                                 | 801  |      |      | =         | 68913.68  |                                                                                                                                                                                    |         |
| 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     | +    | 5759.53    | BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                          |                                              |                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        | 097  |      |      | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522     | +    | 0.00       |                                                                                                            |                                              |                 |                                                 |      |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524     | +    | 0.00       |                                                                                                            |                                              |                 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  |      |      | =         | 68913.68  |                                                                                                                                                                                    |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525     | +    | 15503.56   |                                                                                                            |                                              |                 |                                                 |      |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |         |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526     | +    | 10337.05   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                              |                 | 803                                             |      |      | (-)  | -10337.05 |           |                                                                                                                                                                                    |         |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527     | +    | 7186.16    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                              |                 | 804                                             |      |      | (-)  | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |         |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528     | +    | 41596.19   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                              |                 | 805                                             |      |      | (-)  | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |         |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529     | +    | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                              |                 | 806                                             |      |      | (-)  | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |         |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530     | +    | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                              |                 | 807                                             |      |      | (+)  | 8474.09   |           |                                                                                                                                                                                    |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531     | +    | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                              |                 | 808                                             |      |      | (+)  | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532     | +    | 0.00       | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                              |                 | 809                                             |      |      | (+)  | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533     | +    | 0.00       | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |                 | 810                                             |      |      | (+)  | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534     | +    | 0.00       | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                              |                 | 811                                             |      |      | (-)  | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |         |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |            |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|----------|-----------|
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +       | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                               |     | 812  | (-)      | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =       | 418813.48  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                               |     | 813  | (-)      | 0.00      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |         |            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                               |     | 814  | +        | 0.00      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               |     | 815  | (-)      | 0.00      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               |     | 816  | (-)      | 0.00      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               |     | 817  | (-)      | 0.00      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00       | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                               |     | 818  | +        | 0.00      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               |     | 819  | =        | 67050.72  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               |     | 829  | =        | 0.00      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831 | 0.00 |          |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               |     |      |          | 819 - 831 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 1366499.85 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |     | 839  | =        | 14751.16  |
|                                                                                    |                 | 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  | (-)      | -15503.56 |
| 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 | +       | 563477.38  | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                               |     | 844  | (+)      | 15503.56  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               |     | 845  | (-)      | -49657.52 |
| 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 | =       | 1929977.23 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               |     | 849  | (-)      | 0.00      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               |     | 850  | (-)      | -66138.36 |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 101023.85  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               |     | 851  | (-)      | 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 2449814.56 | (-) 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 | +       | 201000.00  |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               |     | 856  | =        | -         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 50000.00   |                                                                                                      |                                               |     |      |          | 100292.32 |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 2676.64    | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                       |                                               |     | 857  | +        | 0.00      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 0.00       | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO                             |                                               |     | 858  | -        | 0.00      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               |     | 859  | =        | 0.00      |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               |     | 869  | =        | 100292.32 |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               |     | 879  | =        | 15055.52  |
| 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 | + / (-) | 14844.75   |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)  | 0.00     |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 68054.82   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)  | 15055.52 |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               |     | 890  |          | 0.00      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |     |      |          |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 43073.06   | INTERÉS                                                                                              |                                               |     | 897  |          | 0.00      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               |     | 898  |          | 0.00      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 379649.27  | MULTA                                                                                                |                                               |     | 899  |          | 0.00      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 2829463.83 |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                         |     |        |      |                                               |         |                              |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|-----------|------|
| 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                                 | 0.00                                    | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00                         | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00                                    | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00                         | 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:                                                                                                                                                                     |                                        | VERDAGUER RODRIGUEZ MANUELA DEL ROSARIO |     |        |      | NOMBRE:                                       |         | DURAN GALARRAGA OTTO GONZALO |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0900035999                              |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0909849630001                |                           |           |      |