

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |     |                                 |      |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |      |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 97997542 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0991510206001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | BIOLOGICALS LABORATORY S.A.     |      |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     |          |          |                                                                                                         | ESTADO DE RESULTADOS |                          |       |                        |                |           |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     |          |          |                                                                                                         | INGRESOS             |                          |       |                        |                |           |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |          |          |                                                                                                         |                      |                          |       |                        | TOTAL INGRESOS |           |                                                              |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                               |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   |          | 30147.61 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |                          |       | 6011                   | +              |           | 844807.16                                                    | 6012      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   |          | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |                          |       | 6021                   | +              |           | 0.00                                                         | 6022      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) |          | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |                          |       | 6031                   | +              |           | 0.00                                                         | 6032      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   |          | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                      |                          |       | 6041                   | +              |           | 0.00                                                         | 6042      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   |          | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |                          |       | 6051                   | +              |           | 0.00                                                         | 6052      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   | 35510.50 |          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                      |                          |       | 6061                   | +              |           | 0.00                                                         | 6062      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   |          | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                      |                          |       | 6071                   | +              |           | 0.00                                                         | 6072      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   |          | 0.00     | DIVIDENDOS                                                                                              |                      |                          |       | 6081                   | +              |           | 0.00                                                         | 6082      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   |          | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |                      |                          |       | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091           | +         |                                                              | 0.00      | 6092                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   |          | 0.00     |                                                                                                         |                      |                          |       | DE OTRAS LOCALES       | 6101           | +         |                                                              | 0.00      | 6102                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   |          | 0.00     |                                                                                                         |                      |                          |       | DEL EXTERIOR           | 6111           | +         |                                                              | 0.00      | 6112                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) |          | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |                          |       | 6121                   | +              |           | 0.00                                                         | 6122      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   |          | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |                          |       | 6131                   | +              |           | 0.00                                                         | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |          | 3044.14  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |                          |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =         |                                                              | 844807.16 | 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 | +   |          | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      |                          |       | 6001                   | 0.00           |           |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   |          | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      |                          |       | 6002                   | 0.00           |           |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   |          | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |                          |       |                        |                |           |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   |          | 0.00     |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |                |           |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   |          | 0.00     |                                                                                                         |                      |                          | COSTO |                        | GASTO          |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   |          | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      |                          | 7010  | +                      |                |           |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   |          | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      |                          | 7011  | +                      |                | 714584.95 |                                                              | 7012      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   |          | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      |                          | 7021  | +                      |                | 0.00      |                                                              | 7023      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   |          | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      |                          | 7031  | +                      |                | 0.00      | 7032                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   |          | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      |                          | 7041  | (-)                    |                | 0.00      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   |          | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      |                          | 7051  | +                      |                | 0.00      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |          | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      |                          | 7061  | +                      |                | 0.00      |                                                              | 7063      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   |          | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      |                          | 7071  | +                      |                | 0.00      |                                                              | 7073      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) |          | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      |                          | 7081  | (-)                    |                | 0.00      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   |          | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      |                          | 7091  | +                      |                | 0.00      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   |          | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      |                          | 7101  | (-)                    |                | 0.00      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   |          | 68702.25 | 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                                                         | +         | 44444.76                                                                                                                                            | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |          | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |                          | 7141  | +                      |                | 0.00      | 7142                                                         | +         | 6258.24                                                                                                                                             | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |          | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |                          | 7151  | +                      |                | 0.00      | 7152                                                         | +         | 10557.19                                                                                                                                            | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |          | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |                          | 7161  | +                      |                | 0.00      | 7162                                                         | +         | 3500.00                                                                                                                                             | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |          | 6906.68  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |                          | 7171  | +                      |                | 0.00      | 7172                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |          | 0.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |                          | 7181  | +                      |                | 0.00      | 7182                                                         | +         | 6000.00                                                                                                                                             | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |          | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |                          | 7191  | +                      |                | 0.00      | 7192                                                         | +         | 1250.00                                                                                                                                             | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |          | 2394.21  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |                          | 7201  | +                      |                | 0.00      | 7202                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |          | 26776.79 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      |                          | 7211  | +                      |                | 0.00      | 7212                                                         | +         | 2850.00                                                                                                                                             | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   |          | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      |                          | 7221  | +                      |                | 0.00      | 7222                                                         | +         | 870.00                                                                                                                                              | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |          | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                      |                          | 7231  | +                      |                | 0.00      | 7232                                                         | +         | 1100.00                                                                                                                                             | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |          | 0.00     | 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      | +        | 0.00     | 7323 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 |     |          | 369                                                                                                  | (-)                                      | 0.00                                            |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                           | +         | 0.00 | 7332      | +        | 0.00     | 7333 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 |     |          | 370                                                                                                  | (-)                                      | 0.00                                            | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                        | 7341                                           | +         | 0.00 | 7342      | +        | 0.00     | 7343 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 |     |          | 379                                                                                                  | =                                        | 36077.68                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                           | +         | 0.00 | 7352      | +        | 0.00     | 7353 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      |                                          |                                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                          | 7361      | +    | 0.00      | 7362     | +        | 0.00 | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 |     |          | 381                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7371                                           | +         | 0.00 | 7372      | +        | 0.00     | 7373 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 |     |          | 382                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            | NO RELACIONADOS                                                                                             | LOCAL                                        | 7381                                           | +         | 0.00 | 7382      | +        | 0.00     | 7383 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 |     |          | 383                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                           | +         | 0.00 | 7392      | +        | 0.00     | 7393 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 |     |          | 384                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                 | 7401                                           | +         | 0.00 | 7402      | +        | 0.00     | 7403 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 |     |          | 385                                                                                                  | (-)                                      | 0.00                                            |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                              | 7411                                           | +         | 0.00 | 7412      | +        | 0.00     | 7413 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 |     |          | 386                                                                                                  | (-)                                      | 0.00                                            | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                              |                                                | 7421      | +    | 0.00      | 7422     | +        | 0.00 | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 |     |          | 389                                                                                                  | =                                        | 0.00                                            | MERMAS                                                                                                      |                                              |                                                | 7431      | +    | 0.00      | 7432     | +        | 0.00 | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      |                                          |                                                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              |                                                | 7441      | +    | 0.00      | 7442     | +        | 0.00 | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +   | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                          |                                                 | 7451                                                                                                        | +                                            | 0.00                                           | 7452      | +    | 0.00      | 7453     | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                          |                                                 |                                                                                                             |                                              |                                                | 7462      | +    | 0.00      | 7463     | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              | 413             | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                          |                                                 |                                                                                                             |                                              |                                                | 7472      | +    | 0.00      | 7473     | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                          |                                                 | 7481                                                                                                        | +                                            | 0.00                                           | 7482      | +    | 0.00      | 7483     | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                          |                                                 | 7491                                                                                                        | +                                            | 0.00                                           | 7492      | +    | 0.00      | 7493     | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                | 7501                                            | +                                                                                                           | 0.00                                         | 7502                                           | +         | 0.00 | 7503      | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00     |                                                                                                      | NO ACELERADA                             | 7511                                            | +                                                                                                           | 0.00                                         | 7512                                           | +         | 0.00 | 7513      | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      |                                          |                                                 |                                                                                                             |                                              |                                                |           |      |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                          |                                                 | 7521                                                                                                        | +                                            | 0.00                                           | 7522      | +    | 0.00      | 7523     | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                          |                                                 | 7531                                                                                                        | +                                            | 0.00                                           |           |      |           | 7533     | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                          |                                                 |                                                                                                             |                                              |                                                | 7542      | +    | 0.00      | 7543     | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                          |                                                 | 7551                                                                                                        | +                                            | 0.00                                           |           |      |           | 7553     | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 |     |          | 422                                                                                                  | (-)                                      | 0.00                                            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                              |                                                | 7561      | +    | 0.00      | 7562     | +        | 0.00 | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 |     |          | 423                                                                                                  | (-)                                      | 0.00                                            | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                              |                                                | 7571      | +    | 0.00      | 7572     | +        | 0.00 | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 |     |          | 424                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |                                                | 7581      | +    | 0.00      | 7582     | +        | 0.00 | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 |     |          | 439                                                                                                  | =                                        | 0.00                                            | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |                                                | 7591      | +    | 0.00      | 7592     | +        | 0.00 | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 |     |          | 445                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            |                                                                                                             |                                              |                                                |           |      |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +        | 36077.68                                                                                             | TOTAL COSTOS                             |                                                 |                                                                                                             | 7991                                         | +                                              | 714584.95 |      |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 |     |          | 446                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |                                                | 7992      |      |           | =        | 76830.19 |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +        | 104779.93                                                                                            |                                          |                                                 |                                                                                                             |                                              |                                                |           |      |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 |     |          | 436                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            |                                                                                                             |                                              |                                                |           |      |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      |                                          |                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |                                                | 7999      | =    | 791415.14 |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| 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             | +   | 7711.57  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                          |                                                 |                                                                                                             |                                              |                                                | 7003      |      | 0.00      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                          |                                                 |                                                                                                             |                                              |                                                |           |      |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |                 |     |          | LOCALES                                                                                              | 515                                      | +                                               | 0.00                                                                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |                                                |           |      |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    | 516                         | +            | 0.00            |     |          |                                                                                                      |                                          |                                                 |                                                                                                             |                                              |                                                |           |      |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |                 |     |          | LOCALES                                                                                              | 517                                      | +                                               | 10025.04                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0           |                                                |           | 801  | =         | 53392.02 |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    | 518                         | +            | 0.00            |     |          |                                                                                                      |                                          |                                                 |                                                                                                             |                                              |                                                |           |      |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 19272.75 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                          |                                                 |                                                                                                             |                                              |                                                | 802       | =    | 0.00      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                          |                                                 |                                                                                                             |                                              |                                                |           |      |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097                                             | +                                                                                                           | 0.00                                         |                                                |           |      |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                          | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098                                                                                                         | =                                            | 53392.02                                       |           |      |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 |     |          | 524                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            |                                                                                                             |                                              |                                                |           |      |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 |     |          | 525                                                                                                  | +                                        | 7920.63                                         |                                                                                                             |                                              |                                                |           |      |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 |     |          | 526                                                                                                  | +                                        | 6077.21                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |                                                | 803       | (-)  | 8008.80   |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 |     |          | 527                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |                                                | 804       | (-)  | 0.00      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 |     |          | 528                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              |                                                | 805       | (-)  | 0.00      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 |     |          | 529                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                              |                                                | 806       | (-)  | 0.00      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 |     |          | 530                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |                                                | 807       | (+)  | 0.00      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 |     |          | 531                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |                                                | 808       | (+)  | 0.00      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 |     |          | 532                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |                                                | 809       | (+)  | 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                                                                                                  | =                                        | 51007.20                                        | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                              |                                                | 813       | (-)  | 0.00      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      |                                          |                                                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                              |                                                | 814       | +    | 0.00      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             |              |                 |     |          | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                  | 541                                             | +                                                                                                           | 0.00                                         | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |           |      | 815       | (-)      | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                    |                    |                 |     |       |           |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816 | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                    | 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 | =    | 45383.22 |
|                                                                                    |                    | 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 | 9984.31  |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               |     |      |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |     |      |          |
|                                                                                    |                    | 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 | (-)  | 6108.12  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842 | (=)  | 3876.19  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |                 | 556 | +     | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843 | (=)  | 0.00     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |                 | 557 | +     | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844 | (+)  | 6108.12  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845 | (-)  | 8448.76  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847 | (-)  | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848 | (-)  | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =     | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849 | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850 | (-)  | 0.00     |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851 | (-)  | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =     | 51007.20  | (-) 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 | =    | 1535.55  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +     | 800.00    |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)   | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856 | =    | 0.00     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +     | 4145.76   |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +     | 400.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857 | +    | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +     | 3044.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858 | -    | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | +/(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859 | =    | 1535.55  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869 | =    | 0.00     |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +     | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879 | =    | 5480.21  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)  | 0.00     |
|                                                                                    |                    |                 |     |       |           |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)  | 0.00     |
|                                                                                    |                    |                 |     |       |           |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)  | 5480.21  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +     | 45383.22  |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |                 | 655 | +     | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890 |      | 0.00     |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656 | +     | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |     |      |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661 | +     | 0.00      | INTERES                                                                                              |                                               | 897 |      | 0.00     |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898 |      | 0.00     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =     | 53772.73  | MULTA                                                                                                |                                               | 899 |      | 0.00     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =     | 104779.93 |                                                                                                      |                                               |     |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                |                           |     |           |      |     |           |      |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|----------------|---------------------------|-----|-----------|------|-----|-----------|------|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                |                           |     |           |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902            | +                         |     | 1535.55   |      |     |           |      |     |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903            | +                         |     | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904            | +                         |     | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999            | =                         |     | 1535.55   |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905            | USD                       |     | 1535.55   |      |     |           |      |     |      |
| 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 | 918 | Resol No. | 0.00 |     |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00           | 915                       | USD | 0.00      | 917  | USD | 0.00      | 919  | USD | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                |                           |     |           |      |     |           |      |     |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | FIRMA CONTADOR |                           |     |           |      |     |           |      |     |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               | NOMBRE: |                |                           |     |           |      |     |           |      |     |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0916560386 |     |        |      |                                               | 199     | RUC No.        | 0992788380001             |     |           |      |     |           |      |     |      |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"