

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |     |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|-----|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |     |            |          |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |     |            |          |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |     | No.        | 98812199 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |     |            |          |
| 201                                  | RUC | 1792240697001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | MINGASERVICE 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 | +        | 12523.98                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                 | 6011                   | +              | 305805.34 | 6012      | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +        | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |                 | 6021                   | +              | 45.00     | 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 AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |  |                 | 6051                   | +              | 0.00      | 6052      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                           | LOCALES         | 316          | +   | 29688.03 | 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 | +        | 700.00                                                                            | 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 | +        | 622.00                                                                            |                                                                                                         |  |                 | 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                   | +              | 34.33     | 6132      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +        | 4253.47                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                 | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =         | 305884.67 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| 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 | +        | 78453.91                                                                          |                                                                                                         |  |                 | 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                   | +              | 5227.79   | 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                   | +              | 168834.16 | 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                   | (-)            | 78453.91  |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +        | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |                 | 7051                   | +              | 0.00      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-)      | 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 | +        | 12268.93                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |                 | 7101                   | (-)            | 0.00      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =        | 138510.32                                                                         | 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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         |  | 7131            | +                      | 0.00           | 7132      | +         | 9327.05                                                      | 7133                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +        | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                 | 7141                   | +              | 0.00      | 7142      | +                                                            | 1487.51                                                                                                                                             | 7143 | 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +        | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                 | 7151                   | +              | 0.00      | 7152      | +                                                            | 1605.25                                                                                                                                             | 7153 | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +        | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                 | 7161                   | +              | 0.00      | 7162      | +                                                            | 56273.67                                                                                                                                            | 7163 | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +        | 0.00                                                                              | 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      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +        | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |                 | 7191                   | +              | 0.00      | 7192      | +                                                            | 6897.70                                                                                                                                             | 7193 | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +        | 5086.85                                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                 | 7201                   | +              | 0.00      | 7202      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              | 357 | +        | 0.00                                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |                 | 7211                   | +              | 0.00      | 7212      | +                                                            | 6337.25                                                                                                                                             | 7213 | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              | 358 | +        | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |                 | 7221                   | +              | 0.00      | 7222      | +                                                            | 2665.63                                                                                                                                             | 7223 | 0.00 |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              | 359 | +        | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |  |                 | 7231                   | +              | 0.00      | 7232      | +                                                            | 7795.38                                                                                                                                             | 7233 | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              | 360 | (-)      | 2596.94                                                                           | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA JUBILACIÓN | 7241                   | +              | 0.00      | 7242      | +                                                            | 430.72                                                                                                                                              | 7243 | 0.00 |  |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |                                                 |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |                                         |                                              |      |           |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361                                             | (-)                                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                         | PATRONAL                                     |      | 7251      | +    | 0.00 | 7252    | +                                                                                                                                                                                   | 30.84   | 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                                             | =                                                   | 2489.91                                                                                              |                                                                                                            |                                         | 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 | +    | 126.79  | 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 | +    | 1263.07 | 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 | +    | 1526.02 | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +                                               | 0.00                                                | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                            | 7521                                    | +                                            | 0.00 | 7522      | +    | 0.00 | 7523    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +                                               | 0.00                                                | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                            | 7531                                    | +                                            | 0.00 |           |      |      | 7533    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +                                               | 0.00                                                | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                            |                                         |                                              |      | 7542      | +    | 0.00 | 7543    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +                                               | 0.00                                                | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                            | 7551                                    | +                                            | 0.00 |           |      |      | 7553    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422                                             | (-)                                                 | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                         | 7561                                         | +    | 0.00      | 7562 | +    | 0.00    | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423                                             | (-)                                                 | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                         | 7571                                         | +    | 0.00      | 7572 | +    | 6325.31 | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424                                             | +                                                   | 337.11                                                                                               | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                         | 7581                                         | +    | 0.00      | 7582 | +    | 1380.53 | 7583                                                                                                                                                                                | 1380.53 |      |      |
| 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                                             | +                                                   | 337.11                                                                                               | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                         | 7991                                         | +    | 174061.95 |      |      |         | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498                                             | +                                                   | 2827.02                                                                                              |                                                                                                            |                                         |                                              |      |           |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                         | 7992                                         | =    | 103472.72 |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499                                             | +                                                   | 141337.34                                                                                            |                                                                                                            |                                         |                                              |      |           |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                         |                                              |      |           |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |                                                 |                                                     |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                         | 7999                                         | =    | 277534.67 |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |                                                 |                                                     |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                         | 7001                                         |      | 0.00      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +                                               | 15819.84                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                            | 7002                                    |                                              | 0.00 |           |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 512          | +               | 0.00                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                      | 7003                                                                                                       |                                         | 0.00                                         |      |           |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513          | +               | 11761.44                                        |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |                                         |                                              |      |           |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514          | +               | 234.06                                          |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |                                         |                                              |      |           |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | LOCALES                     | 515          | +               | 0.00                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |                                                                                                      |                                                                                                            |                                         |                                              |      |           |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 516          | +               | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |                                         |                                              |      |           |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | LOCALES                     | 517          | +               | 0.00                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0                 |                                                                                                      | 801                                                                                                        | =                                       | 28350.00                                     |      |           |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 518          | +               | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |                                         |                                              |      |           |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +                                               | 13382.40                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                            | 802                                     | =                                            | 0.00 |           |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +                                               | 0.00                                                |                                                                                                      |                                                                                                            |                                         |                                              |      |           |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +                                               | 5954.14                                             | 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                                                 |                                                                                                      |                                                                                                            | =                                       | 28350.00                                     |      |           |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                         |                                              |      |           |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                         |                                              |      |           |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                         | 803                                          | (-)  | 4252.50   |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527                                             | +                                                   | 570.85                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                         | 804                                          | (-)  | 0.00      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528                                             | +                                                   | 8762.93                                                                                              | (-) 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                                          | (+)  | 1380.53   |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| 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      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ANTIPOOS 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                                             | =                                                   | 56485.66                                                                                             | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                         | 813                                          | (-)  | 0.00      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |                                                 |                                                     |                                                                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                         | 814                                          | +    | 0.00      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |           |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 20156.70  | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818       | +    | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 25478.03 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 5605.17  |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)  | 1571.48  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 4033.69  |
| 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       | (+)  | 0.00     |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 3257.82  |
| 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 | =     | 20156.70  | (-) 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 | =     | 76642.36  | (-) 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       | =    | 775.87   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 1000.00   |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| (-) 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 | +     | 9210.00   |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 775.87   |
| 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       | =    | 2347.35  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00     |
|                                                                                    |                 |                 |     |       |           |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00     |
|                                                                                    |                 |                 |     |       |           |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |           | 873  | (+)      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 36637.46  |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| (-) 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 | +     | 17847.52  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 64694.98  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 141337.34 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |        |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|--------|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |        |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |          | 902     | +                         |               | 775.87 |           |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         |               | 0.00   |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         |               | 0.00   |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         |               | 775.87 |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       |               | 775.87 |           |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 906     | USD                       |               | 0.00   |           |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 907     | USD                       |               | 0.00   |           |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |        |           |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918    | Resol No. |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |        | 917       | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |        |           |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                                |          |         |                           |               |        |           |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  | NOMBRE:                                       |          |         |                           |               |        |           |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0200758910 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 1102565023001 |        |           |          |

"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"