

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |  |     |                                             |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|---------------------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |                                                                                        |                             |  |     |                                             |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |  |     |                                             |  |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |  |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE             |  | 0.00 | No. | 98339903   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |  |     |                                             |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992404949001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | COMPANIA ASTRO SECURITY ASTROSEG CIA. LTDA. |  |      | 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 | +   |  | 8600.20   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |                 |      |       | 6011                   | +              |      | 1228191.66 | 6012                                                         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |  | 312 | +   |  | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |                 |      |       | 6021                   | +              |      | 0.00       | 6022                                                         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |  | 313 | (-) |  | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |                 |      |       | 6031                   | +              |      | 0.00       | 6032                                                         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  |  | 314 | +   |  | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                      |                 |      |       | 6041                   | +              |      | 0.00       | 6042                                                         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  |  | 315 | +   |  | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |                 |      |       | 6051                   | +              |      | 0.00       | 6052                                                         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  |  | 316 | +   |  | 71460.40  | 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 | +   |  | 46676.74  | 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 | +   |  | 1740.00   |                                                                                                         |                      |                 |      |       | 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 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |  | 323 | +   |  | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |                 |      |       | 6131                   | +              |      | 7455.52    | 6132                                                         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |  | 324 | +   |  | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |                 |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =    |            | 1235647.18                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |  | 325 | +   |  | 48709.89  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      |                 |      |       | 6001                   |                | 0.00 |            |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |  | 326 | +   |  | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      |                 |      |       | 6002                   |                | 0.00 |            |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |  | 327 | +   |  | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |                 |      |       |                        |                |      |            |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |  | 328 | +   |  | 0.00      |                                                                                                         |                      |                 |      |       |                        |                |      |            |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |         |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |  | 329 | +   |  | 0.00      |                                                                                                         |                      |                 |      | COSTO |                        | GASTO          |      |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |         |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |  | 330 | +   |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      |                 |      | 7010  | +                      |                |      |            |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |         |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |  | 331 | +   |  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      |                 |      | 7011  | +                      |                | 0.00 |            | 7012                                                         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |  | 332 | +   |  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      |                 |      | 7021  | +                      |                | 0.00 |            | 7023                                                         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |  | 333 | +   |  | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      |                 |      | 7031  | +                      |                | 0.00 | 7032       | +                                                            |      | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00    |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |  | 334 | +   |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      |                 |      | 7041  | (-)                    |                | 0.00 |            |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |         |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |  | 335 | +   |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      |                 |      | 7051  | +                      |                | 0.00 |            |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |         |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |  | 336 | (-) |  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      |                 |      | 7061  | +                      |                | 0.00 |            |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |         |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |  | 337 | +   |  | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      |                 |      | 7071  | +                      |                | 0.00 |            |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |         |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |  | 338 | (-) |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      |                 |      | 7081  | (-)                    |                | 0.00 |            |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |  | 339 | +   |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      |                 |      | 7091  | +                      |                | 0.00 |            |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |  | 340 | +   |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      |                 |      | 7101  | (-)                    |                | 0.00 |            |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |         |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |  | 345 | =   |  | 177187.23 | 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       | +                                                            |      | 603367.77                                                                                                                                           | 7133 | 0.00    |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |  | 350 | +   |  | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |                 |      | 7141  | +                      |                | 0.00 | 7142       | +                                                            |      | 246961.61                                                                                                                                           | 7143 | 8464.97 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |  | 351 | +   |  | 103790.05 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |                 |      | 7151  | +                      |                | 0.00 | 7152       | +                                                            |      | 108842.21                                                                                                                                           | 7153 | 0.00    |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |  | 352 | +   |  | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |                 |      | 7161  | +                      |                | 0.00 | 7162       | +                                                            |      | 4819.00                                                                                                                                             | 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       | +                                                            |      | 45778.68                                                                                                                                            | 7193 | 0.00    |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |  | 356 | +   |  | 2579.81   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |                 |      | 7201  | +                      |                | 0.00 | 7202       | +                                                            |      | 12052.52                                                                                                                                            | 7203 | 0.00    |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |  | 357 | +   |  | 59989.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      |                 |      | 7211  | +                      |                | 0.00 | 7212       | +                                                            |      | 30.66                                                                                                                                               | 7213 | 0.00    |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |  | 358 | +   |  | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      |                 |      | 7221  | +                      |                | 0.00 | 7222       | +                                                            |      | 10816.35                                                                                                                                            | 7223 | 0.00    |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |  | 359 | +   |  | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |                      |                 |      | 7231  | +                      |                | 0.00 | 7232       | +                                                            |      | 3403.45                                                                                                                                             | 7233 | 0.00    |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |  | 360 | (-) |  | 23125.57  | PROVISIONES                                                                                             |                      | PARA JUBILACIÓN | 7241 | +     |                        | 0.00           | 7242 | +          |                                                              | 0.00 | 7243                                                                                                                                                | 0.00 |         |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |          |                                                 |                              |                                                                                                      |                                                                                                            |                                          |      |         |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|----------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|---------|------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361 | (-)      | 0.00                                            |                              |                                                                                                      | PATRONAL PARA DESAHUCIO                                                                                    |                                          | 7251 | +       | 0.00 | 7252    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362 | +        | 0.00                                            |                              |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                   |                                          |      |         |      | 7262    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363 | (-)      | 0.00                                            |                              |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                                                               |                                          | 7271 | +       | 0.00 | 7272    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 | 364 | (-)      | 0.00                                            |                              |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                     |                                          | 7281 | +       | 0.00 | 7282    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 | 365 | +        | 0.00                                            |                              |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                                                                                          |                                          | 7291 | +       | 0.00 | 7292    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366 | (-)      | 0.00                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL      |                                                                                                      | LOCAL                                                                                                      |                                          | 7301 | +       | 0.00 | 7302    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 367 | (-)      | 0.00                                            |                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                               |                                          | 7311 | +       | 0.00 | 7312    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368 | +        | 0.00                                            | COMISIONES                   |                                                                                                      | LOCAL                                                                                                      |                                          | 7321 | +       | 0.00 | 7322    | +          | 3.58                                                                                                                                                                                | 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    | +          | 8962.87                                                                                                                                                                             | 7343 | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379 | =        | 143233.29                                       |                              |                                                                                                      | 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    | +          | 5375.95                                                                                                                                                                             | 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 | +       | 4626.06    | 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) |                                                                                                            | 7501                                     | +    | 0.00    | 7502 | +       | 0.00       | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00     |                                                 |                              | NO ACELERADA                                                                                         |                                                                                                            | 7511                                     | +    | 0.00    | 7512 | +       | 12868.77   | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00     |                                                 |                              | DEPRECIACIÓN DEL REAAVALUO 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    | +          | 1999.25                                                                                                                                                                             | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424 | +        | 0.00                                            |                              |                                                                                                      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                          | 7581 | +       | 0.00 | 7582    | +          | 150307.16                                                                                                                                                                           | 7583 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439 | =        | 0.00                                            |                              |                                                                                                      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                          | 7591 | +       | 0.00 | 7592    | +          | 5472.49                                                                                                                                                                             | 7593 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445 | +        | 0.00                                            |                              |                                                                                                      |                                                                                                            |                                          |      |         |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +        | 143233.29                                       |                              |                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                          | 7991 | +       | 0.00 |         |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446 | +        | 0.00                                            |                              |                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                          |      |         | 7992 | =       | 1225688.38 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +        | 320420.52                                       |                              |                                                                                                      |                                                                                                            |                                          |      |         |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +   | 0.00     |                                                 |                              |                                                                                                      |                                                                                                            |                                          |      |         |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |          |                                                 |                              |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                          |      |         | 7999 | =       | 1225688.38 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |          |                                                 |                              |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                          |      |         | 7001 |         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 0.00     |                                                 |                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                            |                                          |      | 7002    |      | 0.00    |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 49899.98 |                                                 |                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |                                          |      | 7003    |      | 0.00    |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00     |                                                 |                              |                                                                                                      |                                                                                                            |                                          |      |         |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES      | 515             | +   | 67339.51 |                                                 |                              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                            |                                          |      |         |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   | 0.00     |                                                 |                              |                                                                                                      |                                                                                                            |                                          |      |         |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      | 517             | +   | 20431.75 |                                                 |                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0                                                                  |                                                                                                            |                                          |      | 801     | =    | 9958.80 |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   | 0.00     |                                                 |                              |                                                                                                      |                                                                                                            |                                          |      |         |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 0.00     |                                                 |                              | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                            |                                          |      | 802     | =    | 0.00    |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00     |                                                 |                              |                                                                                                      |                                                                                                            |                                          |      |         |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 38632.74 |                                                 |                              | 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                                      | =    | 9958.80 |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| 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 | +        | 1493.82                                         |                              |                                                                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                          |      |         | 803  | (-)     | 1493.82    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527 | +        | 0.00                                            |                              |                                                                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                          |      |         | 804  | (-)     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528 | +        | 0.00                                            |                              |                                                                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                          |      |         | 805  | (-)     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529 | +        | 0.00                                            |                              |                                                                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                          |      |         | 806  | (-)     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530 | +        | 0.00                                            |                              |                                                                                                      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                          |      |         | 807  | (+)     | 8464.97    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531 | +        | 0.00                                            |                              |                                                                                                      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                          |      |         | 808  | (+)     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532 | +        | 0.00                                            |                              |                                                                                                      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                          |      |         | 809  | (+)     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533 | +        | 0.00                                            |                              |                                                                                                      | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                          |      |         | 810  | (+)     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |                 | 534 | +        | 0.00                                            |                              |                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                          |      |         | 811  | (-)     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535 | +        | 0.00                                            |                              |                                                                                                      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                          |      |         | 812  | (-)     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539 | =        | 177797.80                                       |                              |                                                                                                      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                          |      |         | 813  | (-)     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |     |          |                                                 |                              |                                                                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                          |      |         | 814  | +       | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |        |           |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +      | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           | 815       | (-)  | 0.00     |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +      | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816       | (-)  | 0.00     |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +      | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                           | 817       | (-)  | 0.00     |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +      | 0.00      | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                                           | 818       | +    | 0.00     |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545             | +      | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819       | =    | 16929.95 |          |
|                                                                                    |                 | 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 | 3724.59  |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +      | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832  |          | 16929.95 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +      | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =    |          |          |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)  | 0.00     |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +      | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)  | 3724.59  |          |
| 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             | +      | 6129.79   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)  | 22666.35 |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +      | 30648.95  | (-) 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             | =      | 36778.74  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849       | (-)  | 0.00     |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850       | (-)  | 29768.13 |          |
| 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    | =         | 214576.54                                                                                            | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           | 852  | (-)      | 0.00     |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |        |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                                           | 855       | =    | 0.00     |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +      | 10000.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856       | =    | 48709.89 |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)    | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +      | 0.00      | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                                           | 857       | +    | 0.00     |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +      | 1304.24   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           | 858       | -    | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +      | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859       | =    | 0.00     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/-(-) | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869       | =    | 48709.89 |          |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +      | 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       | =    | 0.00     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 635             | +      | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 0.00     |          |
|                                                                                    |                 |              | 641             | +/-(-) | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 0.00     |          |
|                                                                                    |                 |              | 651             | +      | 89799.35  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 0.00     |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +      | 89799.35  |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |          |
| (-) 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             | +      | 4740.39   | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)    | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =      | 105843.98 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699    | =         | 320420.52                                                                                            |                                                           |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       |     | 917               | USD<br>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 |  | 0917449753 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0920425220001     |     |                   |             |

"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"