

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |                 |   |     |            |        |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|-----------------|---|-----|------------|--------|--|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |                 |   |     |            |        |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |                 |   |     |            |        |  |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                 | 0 | No. | 0          |        |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |                 |   |     |            |        |  |
| 201                                  | RUC | 0992429585001                                                                                                             |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     |                                 | MERCACOSTA S.A. |   | 203 | EXPEDIENTE | 121033 |  |

| 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 | + | 779843.09 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                    | 005 | + | 59462.37  |                                                                              | 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 | =    |
| ¿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                  | +   | 1467.81   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                          |                        |      | 6011                                                  | +         | 791400.46                                                                                                                                           | 6012     | 0.00 |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |           |                                                                               | 312                  | +   | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |                          |                        |      | 6021                                                  | +         | 47905.00                                                                                                                                            | 6022     | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   |           |                                                                               | 313                  | (-) | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |                          |                        |      | 6031                                                  | +         | 1454.66                                                                                                                                             | 6032     | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 109870.21 | 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 | + | 0.00      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                      |                      |     |           |                                                                                                         | 6061 | +                        | 0.00                   | 6062 | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 1454.66   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                      |     |           |                                                                                                         | 6071 | +                        | 0.00                   | 6072 | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00      | DIVIDENDOS                                                                    |                      |     |           |                                                                                                         | 6081 | +                        | 0.00                   | 6082 | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS |                      |     |           |                                                                                                         | 6091 | +                        | 0.00                   | 6092 | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 1705.00   | DE OTRAS LOCALES                                                              |                      |     |           |                                                                                                         | 6101 | +                        | 0.00                   | 6102 | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                  |                      |     |           |                                                                                                         | 6111 | +                        | 0.00                   | 6112 | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   |           |                                                                               | 322                  | (-) | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |                          |                        |      | 6121                                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6122     | 0.00 |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |           |                                                                               | 323                  | +   | 58659.34  | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |                          |                        |      | 6131                                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6132     | 0.00 |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |           |                                                                               | 324                  | +   | 45569.33  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 840760.12 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   |           |                                                                               | 325                  | +   | 20273.65  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |                          |                        |      | 6001                                                  | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |           |                                                                               | 326                  | +   | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |                          |                        |      | 6002                                                  | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |           |                                                                               | 327                  | +   | 0.00      |                                                                                                         |      |                          |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |           |                                                                               | 328                  | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                          |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   |           |                                                                               | 329                  | +   | 0.00      |                                                                                                         |      |                          | COSTO                  |      | GASTO                                                 |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   |           |                                                                               | 330                  | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |                          | 7010                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| 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                   | +    | 744218.58                                             | 7032      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   |           |                                                                               | 334                  | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |                          | 7041                   | (-)  | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   |           |                                                                               | 335                  | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |                          | 7051                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |           |                                                                               | 336                  | (-) | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |                          | 7061                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     | 7063     | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   |           |                                                                               | 337                  | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |                          | 7071                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) 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                  | =   | 239000.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |                          | 7111                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |           |                                                                               |                      |     |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      |                          | 7121                   | (-)  | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |           |                                                                               |                      |     |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      |                          | 7131                   | +    | 0.00                                                  | 7132      | +                                                                                                                                                   | 71758.63 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |           |                                                                               | 350                  | +   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                          | 7141                   | +    | 0.00                                                  | 7142      | +                                                                                                                                                   | 10320.56 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |           |                                                                               | 351                  | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                          | 7151                   | +    | 0.00                                                  | 7152      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |           |                                                                               | 352                  | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                          | 7161                   | +    | 0.00                                                  | 7162      | +                                                                                                                                                   | 2447.53  | 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      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |           |                                                                               | 356                  | +   | 0.00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                          | 7201                   | +    | 0.00                                                  | 7202      | +                                                                                                                                                   | 17.86    | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   |           |                                                                               | 357                  | +   | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |                          | 7211                   | +    | 0.00                                                  | 7212      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   |           |                                                                               | 358                  | +   | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |                          | 7221                   | +    | 0.00                                                  | 7222      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |           |                                                                               | 359                  | +   | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |      |                          | 7231                   | +    | 0.00                                                  | 7232      | +                                                                                                                                                   | 450.00   | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |           |                                                                               | 360                  | (-) | 0.00      | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241                   | +    | 0.00                                                  | 7242      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7243 | 0.00 |
|                                                                                           |                 |              |     |   |           |                                                                               |                      |     |           |                                                                                                         |      |                          |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |           |                                                                               |                      |     |           |                                                                                                         |      |                          |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |      |           |                                                                                                      |                                   |                                                                                                             |                                              |       |      |           |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------|-----------|---------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |              |                 |      | 361       | (-)                                                                                                  | 0.00                              |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               | 7251  | +    | 0.00      | 7252    | +    | 0.00      | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 |      | 362       | +                                                                                                    | 0.00                              |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |       |      |           | 7262    | +    | 0.00      | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 |      | 363       | (-)                                                                                                  | 0.00                              |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271  | +    | 0.00      | 7272    | +    | 0.00      | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 |      | 364       | (-)                                                                                                  | 0.00                              |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281  | +    | 0.00      | 7282    | +    | 0.00      | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 |      | 365       | +                                                                                                    | 14470.00                          |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            | 7291  | +    | 0.00      | 7292    | +    | 0.00      | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 |      | 366       | (-)                                                                                                  | -9962.01                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                        | 7301  | +    | 0.00      | 7302    | +    | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 |      | 367       | (-)                                                                                                  | 0.00                              |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7311  | +    | 0.00      | 7312    | +    | 0.00      | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 |      | 368       | +                                                                                                    | 0.00                              | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                        | 7321  | +    | 0.00      | 7322    | +    | 0.00      | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 |      | 369       | (-)                                                                                                  | 0.00                              |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7331  | +    | 0.00      | 7332    | +    | 0.00      | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 |      | 370       | (-)                                                                                                  | 0.00                              | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                        | 7341  | +    | 0.00      | 7342    | +    | 0.00      | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 |      | 379       | =                                                                                                    | 4507.99                           |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7351  | +    | 0.00      | 7352    | +    | 0.00      | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |      |           |                                                                                                      |                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                 | LOCAL | 7361 | +         | 0.00    | 7362 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 |      | 381       | +                                                                                                    | 0.00                              |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7371  | +    | 0.00      | 7372    | +    | 0.00      | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 |      | 382       | +                                                                                                    | 0.00                              | NO RELACIONADOS                                                                                             | LOCAL                                        | 7381  | +    | 0.00      | 7382    | +    | 0.00      | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 |      | 383       | +                                                                                                    | 0.00                              |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7391  | +    | 0.00      | 7392    | +    | 0.00      | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 |      | 384       | +                                                                                                    | 0.00                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                 | 7401  | +    | 0.00      | 7402    | +    | 0.00      | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 |      | 385       | (-)                                                                                                  | 0.00                              |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                              | 7411  | +    | 0.00      | 7412    | +    | 0.00      | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 |      | 386       | (-)                                                                                                  | 0.00                              | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                              | 7421  | +    | 0.00      | 7422    | +    | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 |      | 389       | =                                                                                                    | 0.00                              | MERMAS                                                                                                      |                                              | 7431  | +    | 0.00      | 7432    | +    | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |      |           |                                                                                                      |                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              | 7441  | +    | 0.00      | 7442    | +    | 0.00      | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 |      | 411       | +                                                                                                    | 0.00                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                              | 7451  | +    | 0.00      | 7452    | +    | 0.00      | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 |      | 412       | +                                                                                                    | 0.00                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                              |       |      |           | 7462    | +    | 0.00      | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 |      | 413       | +                                                                                                    | 0.00                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                              |       |      |           | 7472    | +    | 461.00    | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +    | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                   | 7481                                                                                                        | +                                            | 0.00  | 7482 | +         | 0.00    | 7483 | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +    | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                   | 7491                                                                                                        | +                                            | 0.00  | 7492 | +         | 648.98  | 7493 | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +    | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                         | 7501                                                                                                        | +                                            | 0.00  | 7502 | +         | 0.00    | 7503 | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +    | 0.00      |                                                                                                      | NO ACELERADA                      | 7511                                                                                                        | +                                            | 0.00  | 7512 | +         | 0.00    | 7513 | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |      |           |                                                                                                      |                                   |                                                                                                             |                                              |       |      |           |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +    | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                   | 7521                                                                                                        | +                                            | 0.00  | 7522 | +         | 0.00    | 7523 | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +    | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                   | 7531                                                                                                        | +                                            | 0.00  |      |           |         | 7533 | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +    | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                   |                                                                                                             |                                              |       | 7542 | +         | 0.00    | 7543 | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +    | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                   | 7551                                                                                                        | +                                            | 0.00  |      |           |         | 7553 | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 |      | 422       | (-)                                                                                                  | 0.00                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                              | 7561  | +    | 0.00      | 7562    | +    | 0.00      | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 |      | 423       | (-)                                                                                                  | 0.00                              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                              | 7571  | +    | 0.00      | 7572    | +    | 0.00      | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 |      | 424       | +                                                                                                    | 0.00                              | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              | 7581  | +    | 0.00      | 7582    | +    | 5331.29   | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 |      | 439       | =                                                                                                    | 0.00                              | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              | 7591  | +    | 0.00      | 7592    | +    | 2077.10   | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 |      | 445       | +                                                                                                    | 0.00                              |                                                                                                             |                                              |       |      |           |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 |      | 498       | +                                                                                                    | 4507.99                           | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              | 7991  | +    | 744218.58 |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 |      | 446       | +                                                                                                    | 0.00                              | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |       |      |           | 7992    | =    | 93512.95  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         |      | 499       | +                                                                                                    | 243507.99                         |                                                                                                             |                                              |       |      |           |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 |      | 436       | +                                                                                                    | 0.00                              |                                                                                                             |                                              |       |      |           |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |      |           |                                                                                                      |                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |       |      |           | 7999    | =    | 837731.53 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| 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    |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +    | 157364.46 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                   |                                                                                                             |                                              |       | 7003 |           | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513          | +               | 0.00 |           |                                                                                                      |                                   |                                                                                                             |                                              |       |      |           |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514          | +               | 0.00 |           |                                                                                                      |                                   |                                                                                                             |                                              |       |      |           |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |                 |      | 515       | +                                                                                                    | 0.00                              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                     |                                              |       |      |           |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      | 517             | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                   |                                                                                                             |                                              |       | 801  | =         | 3028.59 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                   |                                                                                                             |                                              |       |      |           |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                   |                                                                                                             |                                              |       | 802  | =         | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                   |                                                                                                             |                                              |       |      |           |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 521          | +               | 0.00 |           |                                                                                                      | BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                              | 097   | +    | 0.00      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 522          | +               | 0.00 |           |                                                                                                      |                                   |                                                                                                             |                                              |       |      |           |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 |      | 524       | +                                                                                                    | 0.00                              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                             |                                              | 098   | =    | 3028.59   |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 |      | 525       | +                                                                                                    | 1313.34                           |                                                                                                             |                                              |       |      |           |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 |      | 526       | +                                                                                                    | 0.00                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              | 803   | (-)  | -454.29   |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 |      | 527       | +                                                                                                    | 0.00                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              | 804   | (-)  | 0.00      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 |      | 528       | +                                                                                                    | 0.00                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              | 805   | (-)  | 0.00      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 |      | 529       | +                                                                                                    | 0.00                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                              | 806   | (-)  | 0.00      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 |      | 530       | +                                                                                                    | 0.00                              | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              | 807   | (+)  | 0.00      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 |      | 531       | +                                                                                                    | 0.00                              | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              | 808   | (+)  | 0.00      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 |      | 532       | +                                                                                                    | 0.00                              | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              | 809   | (+)  | 0.00      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 |      | 533       | +                                                                                                    | 0.00                              | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                              | 810   | (+)  | 0.00      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |                 |      | 534       | +                                                                                                    | 0.00                              | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                              | 811   | (-)  | 0.00      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 |      | 535       | +                                                                                                    | 62674.80                          | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              | 812   | (-)  | 0.00      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 |      | 539       | =                                                                                                    | 221352.60                         | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                              | 813   | (-)  | 0.00      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |           |                                                                                                      |                                               |           |     |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|------|-----------|
| ASIVOS 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 | +     |           | (- ) 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       | =   |      | 2574.30   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |     |      |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =   |      | 0.00      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |     |      |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       |     | 0.00 |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832 |      | 2574.30   |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =   |      | 566.35    |
|                                                                                    |                 | 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       | (-) |      | -4150.71  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=) |      | 0.00      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=) |      | 0.00      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+) |      | 4150.71   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-) |      | -2488.41  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-) |      | 0.00      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-) |      | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-) |      | 0.00      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-) |      | -13536.32 |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-) |      | -34261.67 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 221352.60 | (-) 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 | +     | 800.00    |                                                                                                      |                                               |           |     |      |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |     |      |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =   |      | -46135.69 |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +   |      | 0.00      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -   |      | 0.00      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =   |      | 0.00      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =   |      | 46135.69  |
| 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       | =   |      | 5547.11   |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | 0.00      |                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+) |      | 1529.35   |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+) |      | 1529.35   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 21355.39  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+) |      | 2488.41   |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |     |      |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |     |      |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |     |      |           |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |     |      | 0.00      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |     |      |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 0.00      | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       |     | 0.00 |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       |     | 0.00 |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 22155.39  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       |     | 0.00 |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 243507.99 |                                                                                                      |                                               |           |     |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                               |     |         |      |                                               |         |                        |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                               |     |         |      |                                               |         |                        |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                               |     | 859-898 |      |                                               |         | 902                    | +                         | 0.00      |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                               |     |         |      |                                               |         | 903                    | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                               |     |         |      |                                               |         | 904                    | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                               |     |         |      |                                               |         | 999                    | =                         | 0.00      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                               |     |         |      |                                               |         | 905                    | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                               |     |         |      |                                               |         | 906                    | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                               |     |         |      |                                               |         | 907                    | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                               |     |         |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |                        | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00                          | 910 | N/C No  | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00                   | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00                          | 911 | USD     | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00                   | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                               |     |         |      |                                               |         |                        |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                               |     |         |      | FIRMA CONTADOR                                |         |                        |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        | DR FREDDI ZAQUINAULA LALANGUI |     |         |      | NOMBRE:                                       |         | SILVIA CALDERON ACURIA |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1102783667                    |     |         |      | 199                                           | RUC No. | 0910380724001          |                           |           |      |

"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"