

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 98698858   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992449985001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | TELSUPREMA S.A.                 |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     |           |            | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                          |      |       |                        |              |           |                                                              |                                                       |                                                                                                                                               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------|------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     |           |            | INGRESOS                                                                                                |                          |      |       |                        |              |           |                                                              |                                                       |                                                                                                                                               |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |           |            |                                                                                                         |                          |      |       | TOTAL INGRESOS         |              |           |                                                              | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                               |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   |           | 8044.04    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                          |      |       | 6011                   | +            |           | 90.00                                                        | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                          |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   |           | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                          |      |       | 6021                   | +            |           | 1507585.35                                                   | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                          |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) |           | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                          |      |       | 6031                   | +            |           | 0.00                                                         | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   |           | 0.00       | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                          |      |       | 6041                   | +            |           | 0.00                                                         | 6042                                                  | 0.00                                                                                                                                          |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   |           | 0.00       | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                          |      |       | 6051                   | +            |           | 0.00                                                         | 6052                                                  | 0.00                                                                                                                                          |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   | 160707.45 |            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                          |      |       | 6061                   | +            |           | 0.00                                                         | 6062                                                  | 0.00                                                                                                                                          |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   |           | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                          |      |       | 6071                   | +            |           | 15593.23                                                     | 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 | +   | 1977.42   |            |                                                                                                         |                          |      |       | DE OTRAS LOCALES       | 6101         | +         |                                                              | 0.00                                                  | 6102                                                                                                                                          | 0.00 |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   |           | 0.00       |                                                                                                         |                          |      |       |                        | DEL EXTERIOR | 6111      | +                                                            |                                                       | 0.00                                                                                                                                          | 6112 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) |           | 4982.10    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                          |      |       | 6121                   | +            |           | 0.00                                                         | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                          |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   |           | 0.00       | OTRAS RENTAS                                                                                            |                          |      |       | 6131                   | +            |           | 0.00                                                         | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                          |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |           | 0.00       | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999         | =         |                                                              | 1523268.58                                            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   |           | 2494.92    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                          |      |       | 6001                   | 0.00         |           |                                                              |                                                       |                                                                                                                                               |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   |           | 0.00       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                          |      |       | 6002                   | 0.00         |           |                                                              |                                                       |                                                                                                                                               |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   |           | 0.00       | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                          |      |       |                        |              |           |                                                              |                                                       |                                                                                                                                               |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   |           | 0.00       |                                                                                                         |                          |      |       |                        |              |           |                                                              |                                                       |                                                                                                                                               |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   |           | 0.00       |                                                                                                         |                          |      | COSTO |                        | GASTO        |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                       |                                                                                                                                               |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   |           | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                          |      | 7010  | +                      |              |           |                                                              |                                                       |                                                                                                                                               |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   |           | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                          |      | 7011  | +                      |              | 45198.49  |                                                              | 7012 0.00                                             |                                                                                                                                               |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   |           | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                          |      | 7021  | +                      |              | 0.00      |                                                              | 7023 0.00                                             |                                                                                                                                               |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   |           | 0.00       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                          |      | 7031  | +                      |              | 0.00      | 7032 +                                                       | 0.00 7033 0.00                                        |                                                                                                                                               |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   |           | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                          |      | 7041  | (-)                    |              | 0.00      |                                                              |                                                       |                                                                                                                                               |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   |           | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                          |      | 7051  | +                      |              | 0.00      |                                                              |                                                       |                                                                                                                                               |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |           | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                          |      | 7061  | +                      |              | 0.00      |                                                              | 7063 0.00                                             |                                                                                                                                               |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   |           | 0.00       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                          |      | 7071  | +                      |              | 0.00      |                                                              | 7073 0.00                                             |                                                                                                                                               |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) |           | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                          |      | 7081  | (-)                    |              | 0.00      |                                                              |                                                       |                                                                                                                                               |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   |           | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                          |      | 7091  | +                      |              | 0.00      |                                                              |                                                       |                                                                                                                                               |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   |           | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                          |      | 7101  | (-)                    |              | 0.00      |                                                              |                                                       |                                                                                                                                               |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   |           | 168241.73  | 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  | +                      |              | 178509.06 | 7132 +                                                       | 234370.00 7133 0.00                                   |                                                                                                                                               |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |           | 66700.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          |      | 7141  | +                      |              | 17302.44  | 7142 +                                                       | 23185.22 7143 0.00                                    |                                                                                                                                               |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |           | 0.00       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          |      | 7151  | +                      |              | 31104.96  | 7152 +                                                       | 49472.11 7153 0.00                                    |                                                                                                                                               |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |           | 16184.29   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          |      | 7161  | +                      |              | 0.00      | 7162 +                                                       | 480.00 7163 0.00                                      |                                                                                                                                               |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |           | 2737.40    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          |      | 7171  | +                      |              | 0.00      | 7172 +                                                       | 0.00 7173 0.00                                        |                                                                                                                                               |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |           | 123966.10  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          |      | 7181  | +                      |              | 0.00      | 7182 +                                                       | 0.00 7183 0.00                                        |                                                                                                                                               |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |           | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          |      | 7191  | +                      |              | 130255.95 | 7192 +                                                       | 2183.60 7193 0.00                                     |                                                                                                                                               |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |           | 4072.25    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          |      | 7201  | +                      |              | 80796.12  | 7202 +                                                       | 5645.06 7203 0.00                                     |                                                                                                                                               |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |           | 1371860.34 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                          |      | 7211  | +                      |              | 0.00      | 7212 +                                                       | 1717.90 7213 0.00                                     |                                                                                                                                               |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   |           | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                          |      | 7221  | +                      |              | 3344.01   | 7222 +                                                       | 4507.23 7223 0.00                                     |                                                                                                                                               |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |           | 7523.45    | TRANSPORTE                                                                                              |                          |      | 7231  | +                      |              | 67019.25  | 7232 +                                                       | 400.00 7233 0.00                                      |                                                                                                                                               |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |           | 786130.06  | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | +     |                        | 0.00         | 7242 +    |                                                              | 0.00 7243 0.00                                        |                                                                                                                                               |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  | 361 | (-) |           | 0.00       |                                                                                                         | PARA                     | 7251 | +     |                        | 0.00         | 7252 +    |                                                              | 0.00 7253 0.00                                        |                                                                                                                                               |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |  |         |     |   |           |                                                                                                          |                                              |       |      |      |           |                                                 |         |      |            |          |      |      |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--|---------|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------|------|-----------|-------------------------------------------------|---------|------|------------|----------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                 |  |         |     |   | DESAHUCIO |                                                                                                          |                                              |       |      |      |           |                                                 |         |      |            |          |      |      |                                                                                                                                             |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |  | 362     | +   |   | 0.00      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                 |                                              |       |      | 7262 | +         |                                                 | 1607.07 | 7263 |            | 0.00     |      |      |                                                                                                                                             |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |  | 363     | (-) |   | 0.00      |                                                                                                          | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271  | +    |      | 0.00      | 7272                                            | +       |      | 0.00       | 7273     |      | 0.00 |                                                                                                                                             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |  | 364     | (-) |   | 0.00      |                                                                                                          | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281  | +    |      | 0.00      | 7282                                            | +       |      | 0.00       | 7283     |      | 0.00 |                                                                                                                                             |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |  | 365     | +   |   | 0.00      |                                                                                                          | OTRAS PROVISIONES                            | 7291  | +    |      | 0.00      | 7292                                            | +       |      | 0.00       | 7293     |      | 0.00 |                                                                                                                                             |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |  | 366     | (-) |   | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                  | LOCAL                                        | 7301  | +    |      | 0.00      | 7302                                            | +       |      | 0.00       | 7303     |      | 0.00 |                                                                                                                                             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |  | 367     | (-) |   | 0.00      |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7311  | +    |      | 0.00      | 7312                                            | +       |      | 0.00       | 7313     |      | 0.00 |                                                                                                                                             |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |  | 368     | +   |   | 0.00      | COMISIONES                                                                                               | LOCAL                                        | 7321  | +    |      | 0.00      | 7322                                            | +       |      | 0.00       | 7323     |      | 0.00 |                                                                                                                                             |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |  | 369     | (-) |   | 0.00      |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7331  | +    |      | 0.00      | 7332                                            | +       |      | 0.00       | 7333     |      | 0.00 |                                                                                                                                             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |  | 370     | (-) |   | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                      | LOCAL                                        | 7341  | +    |      | 0.00      | 7342                                            | +       |      | 42651.57   | 7343     |      | 0.00 |                                                                                                                                             |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |  | 379     | =   |   | 806913.77 |                                                                                                          | 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     | +   |   | 35198.30  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                              | RELACIONADAS                                 | 7401  | +    |      | 0.00      | 7402                                            | +       |      | 0.00       | 7403     |      | 0.00 |                                                                                                                                             |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |  | 385     | (-) |   | 17380.32  |                                                                                                          | 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     | =   |   | 17817.98  | MERMAS                                                                                                   |                                              |       | 7431 | +    |           | 0.00                                            | 7432    | +    |            | 0.00     | 7433 |      | 0.00                                                                                                                                        |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |  |         |     |   |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 |                                              |       | 7441 | +    |           | 1718.42                                         | 7442    | +    |            | 9019.59  | 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                                            | +       |      | 9655.49    | 7463     |      | 0.00 |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |  | 413     | +   |   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                                              |       |      |      |           | 7472                                            | +       |      | 3174.86    | 7473     |      | 0.00 |                                                                                                                                             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 414     | +   |   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                                              |       | 7481 | +    |           | 15851.18                                        | 7482    | +    |            | 6388.67  | 7483 |      | 0.00                                                                                                                                        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 415     | +   |   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                        |                                              |       | 7491 | +    |           | 78930.30                                        | 7492    | +    |            | 0.00     | 7493 |      | 0.00                                                                                                                                        |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 416     | +   |   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)     | ACELERADA                                    | 7501  | +    |      | 0.00      | 7502                                            | +       |      | 0.00       | 7503     |      | 0.00 |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 417     | +   |   | 0.00      |                                                                                                          | NO ACCELERADA                                | 7511  | +    |      | 268506.37 | 7512                                            | +       |      | 19607.86   | 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    | +    |            | 47075.83 | 7563 |      | 0.00                                                                                                                                        |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |  | 423     | (-) |   | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                       |                                              |       | 7571 | +    |           | 0.00                                            | 7572    | +    |            | 7890.30  | 7573 |      | 0.00                                                                                                                                        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |  | 424     | +   |   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                                              |       | 7581 | +    |           | 56310.37                                        | 7582    | +    |            | 14433.46 | 7583 |      | 1536.72                                                                                                                                     |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |  | 439     | =   |   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                                              |       | 7591 | +    |           | 0.00                                            | 7592    | +    |            | 7235.61  | 7593 |      | 0.00                                                                                                                                        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |  | 445     | +   |   | 0.00      |                                                                                                          |                                              |       |      |      |           |                                                 |         |      |            |          |      |      |                                                                                                                                             |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |  | 498     | +   |   | 824731.75 | TOTAL COSTOS                                                                                             |                                              |       | 7991 | +    |           | 974846.92                                       |         |      |            |          |      |      | En la columna "Valor deducible" registre la monto declarado en la columnas "costo" y "g" considerada como no para el cálculo del Im. Renta. |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |  | 446     | +   |   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                             |                                              |       |      |      |           | 7992                                            | =       |      | 490701.43  |          |      |      |                                                                                                                                             |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |                 |  | 345+498 | 499 | + | 992973.48 |                                                                                                          |                                              |       |      |      |           |                                                 |         |      |            |          |      |      |                                                                                                                                             |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |  | 436     | +   |   | 0.00      |                                                                                                          |                                              |       |      |      |           |                                                 |         |      |            |          |      |      |                                                                                                                                             |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |  |         |     |   |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                                              |       |      |      |           | 7999                                            | =       |      | 1465548.35 |          |      |      |                                                                                                                                             |
| 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     | +   |   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |                                              |       |      |      |           | 7003                                            |         |      | 0.00       |          |      |      |                                                                                                                                             |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 513     | +   |   | 53187.57  |                                                                                                          |                                              |       |      |      |           |                                                 |         |      |            |          |      |      |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 514     | +   |   | 0.00      |                                                                                                          |                                              |       |      |      |           |                                                 |         |      |            |          |      |      |                                                                                                                                             |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         |  | 515     | +   |   | 210554.78 |                                                                                                          |                                              |       |      |      |           |                                                 |         |      |            |          |      |      |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 516     | +   |   | 0.00      |                                                                                                          |                                              |       |      |      |           |                                                 |         |      |            |          |      |      |                                                                                                                                             |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 519     | +   |   | 0.00      |                                                                                                          |                                              |       |      |      |           |                                                 |         |      |            |          |      |      |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 520     | +   |   | 0.00      |                                                                                                          |                                              |       |      |      |           |                                                 |         |      |            |          |      |      |                                                                                                                                             |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 521     | +   |   | 76185.20  |                                                                                                          |                                              |       |      |      |           |                                                 |         |      |            |          |      |      |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 522     | +   |   | 0.00      |                                                                                                          |                                              |       |      |      |           |                                                 |         |      |            |          |      |      |                                                                                                                                             |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |  | 524     | +   |   | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                             |                                              |       |      |      |           | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098     | =    |            | 57720.23 |      |      |                                                                                                                                             |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |  | 526     | +   |   | 8658.03   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                         |                                              |       |      |      |           | 803                                             | (-)     |      | 8658.03    |          |      |      |                                                                                                                                             |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |  | 527     | +   |   | 11713.92  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                              |       |      |      |           | 804                                             | (-)     |      | 0.00       |          |      |      |                                                                                                                                             |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |  | 528     | +   |   | 21224.26  | (-) 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                                             | (+)     |      | 1536.72    |          |      |      |                                                                                                                                             |
| 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     | +   |   | 2084.85   | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15% ]} |                                              |       |      |      |           | 810                                             | (+)     |      | 0.00       |          |      |      |                                                                                                                                             |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |  | 534     | +   |   | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                 |                                              |       |      |      |           | 811                                             | (-)     |      | 0.00       |          |      |      |                                                                                                                                             |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |  | 535     | +   |   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                                              |       |      |      |           | 812                                             | (-)     |      | 0.00       |          |      |      |                                                                                                                                             |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |  | 539     | =   |   | 383608.61 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                                              |       |      |      |           | 813                                             | (-)     |      | 0.00       |          |      |      |                                                                                                                                             |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |  |         |     |   |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                              |       |      |      |           | 814                                             | +       |      | 0.00       |          |      |      |                                                                                                                                             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 541     | +   |   | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                           |                                              |       |      |      |           | 815                                             | (-)     |      | 0.00       |          |      |      |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 542     | +   |   | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                   |                                              |       |      |      |           | 816                                             | (-)     |      | 0.00       |          |      |      |                                                                                                                                             |

|                                                                                    |                    |                 |                                                                               |           |                                               |                                                                                                      |                                            |               |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------|----------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                       | NO<br>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                                                                           | +         | 245375.70                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                            | 819           | =        | 50598.92 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546                                                                           | +         | 0.00                                          |                                                                                                      |                                            |               |          |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547                                                                           | +         | 127582.52                                     | 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      | 50598.92 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551                                                                           | +         | 60447.59                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839           | =        | 11131.76 |
|                                                                                    |                    | 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           | (-)      | 12265.53 |
| 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           | (+)      | 12265.53 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558                                                                           | +         | 0.00                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                            | 845           | (-)      | 14760.45 |
| 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                                                                           | =         | 433405.81                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                            | 849           | (-)      | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579                                                                           | +         | 0.00                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                            | 850           | (-)      | 0.00     |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589                                                                           | +         | 0.00                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851           | (-)      | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599                                                                           | =         | 817014.42                                     | (-) 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                                                                           | +         | 9000.00                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                            | 856           | =        | 2494.92  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602                                                                           | (-)       | 0.00                                          |                                                                                                      |                                            |               |          |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611                                                                           | +         | 0.00                                          |                                                                                                      |                                            |               |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621                                                                           | +         | 4500.00                                       | (+ 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           | =        | 2494.92  |
| 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           | =        | 12705.15 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635                                                                           | +         | 0.00                                          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                              | 871           | (+)      | 0.00     |
|                                                                                    |                    |                 | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641       | +/(-)                                         |                                                                                                      | 0.00                                       | SEGUNDA CUOTA | 872      | (+)      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651                | +               |                                                                               | 122991.91 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |                                                                                                      | 873                                        | (+)           | 12705.15 |          |
| (-) 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                                                                           | +         | 39467.15                                      | INTERES                                                                                              |                                            | 897           | 0.00     |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662                                                                           | (-)       | 0.00                                          | IMPUESTO                                                                                             |                                            | 898           | 0.00     |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698                                                                           | =         | 175959.06                                     | MULTA                                                                                                |                                            | 899           | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699                                                                           | =         | 992973.48                                     |                                                                                                      |                                            |               |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 0.00      |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 0.00      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 917                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0911847671 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0912222460001 |                           |           |      |

"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"