

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 100208633 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC | 0992471719001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | YAMINIS 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 | +   | 447.44   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 |      |       |      | 6011                   | +    | 67137.00 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                 |      |       |      | 6021                   | +    | 0.00     | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                 |      |       |      | 6031                   | +    | 0.00     | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                 |      |       |      | 6041                   | +    | 0.00     | 6042                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                 |      |       |      | 6051                   | +    | 0.00     | 6052                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                 |      |       |      | 6061                   | +    | 0.00     | 6062                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                 |      |       |      | 6071                   | +    | 0.00     | 6072                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00     | DIVIDENDOS                                                                                              |                 |      |       |      | 6081                   | +    | 0.00     | 6082                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |                 |      |       |      | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091 | +        | 0.00                                                         | 6092                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00     |                                                                                                         |                 |      |       |      | DE OTRAS LOCALES       | 6101 | +        | 0.00                                                         | 6102                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00     |                                                                                                         |                 |      |       |      | DEL EXTERIOR           | 6111 | +        | 0.00                                                         | 6112                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                 |      |       |      | 6121                   | +    | 0.00     | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                 |      |       |      | 6131                   | +    | 0.00     | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 7954.76  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 |      |       |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =        | 67137.00                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 539.77   | 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 | +   | 498.00   |                                                                                                         |                 |      | 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  | +    | 48279.00               |      |          |                                                              | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                 |      | 7021  | +    | 0.00                   |      |          |                                                              | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                 |      | 7031  | +    | 0.00                   | 7032 | +        | 0.00                                                         | 7033                                                                                                                                                | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                 |      | 7041  | (-)  | 498.00                 |      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| 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 | =   | 9439.97  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                 |      | 7111  | +    | 0.00                   |      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                 |      | 7121  | (-)  | 0.00                   |      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                 |      | 7131  | +    | 0.00                   | 7132 | +        | 0.00                                                         | 7133                                                                                                                                                | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 |      | 7141  | +    | 0.00                   | 7142 | +        | 0.00                                                         | 7143                                                                                                                                                | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 |      | 7151  | +    | 0.00                   | 7152 | +        | 0.00                                                         | 7153                                                                                                                                                | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 |      | 7161  | +    | 0.00                   | 7162 | +        | 0.00                                                         | 7163                                                                                                                                                | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                 |      | 7171  | +    | 0.00                   | 7172 | +        | 0.00                                                         | 7173                                                                                                                                                | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                 |      | 7181  | +    | 0.00                   | 7182 | +        | 0.00                                                         | 7183                                                                                                                                                | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                 |      | 7191  | +    | 0.00                   | 7192 | +        | 0.00                                                         | 7193                                                                                                                                                | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                 |      | 7201  | +    | 0.00                   | 7202 | +        | 0.00                                                         | 7203                                                                                                                                                | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              | 357 | +   | 80000.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                 |      | 7211  | +    | 0.00                   | 7212 | +        | 0.00                                                         | 7213                                                                                                                                                | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              | 358 | +   | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                 |      | 7221  | +    | 0.00                   | 7222 | +        | 0.00                                                         | 7223                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              | 359 | +   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                 |      | 7231  | +    | 0.00                   | 7232 | +        | 0.00                                                         | 7233                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              | 360 | (-) | 64666.60 | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN | 7241 | +     | 0.00 | 7242                   | +    | 0.00     | 7243                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |

|                                                                                   |                             |              |     |     |          |                                                                                                      |              |                                              |      |   |      |      |      |   |        |          |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------|---|------|------|------|---|--------|----------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                             |              | 361 | (-) | 0.00     | PATRONAL                                                                                             |              | PARA DESAHUCIO                               | 7251 | + |      | 0.00 | 7252 | + |        | 0.00     | 7253 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              | 362 | +   | 0.00     |                                                                                                      |              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |   |      | 7262 | +    |   | 0.00   | 7263     | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                |                             |              | 363 | (-) | 0.00     |                                                                                                      |              | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271 | + |      | 0.00 | 7272 | + |        | 0.00     | 7273 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                   |                             |              | 364 | (-) | 0.00     |                                                                                                      |              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | + |      | 0.00 | 7282 | + |        | 0.00     | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                          |                             |              | 365 | +   | 0.00     |                                                                                                      |              | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | + |      | 0.00 | 7292 | + |        | 0.00     | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               |                             |              | 366 | (-) | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              |              | LOCAL                                        | 7301 | + |      | 0.00 | 7302 | + |        | 0.00     | 7303 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               |                             |              | 367 | (-) | 0.00     |                                                                                                      |              | DEL EXTERIOR                                 | 7311 | + |      | 0.00 | 7312 | + |        | 0.00     | 7313 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                |                             |              | 368 | +   | 0.00     | COMISIONES                                                                                           |              | LOCAL                                        | 7321 | + |      | 0.00 | 7322 | + |        | 0.00     | 7323 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     |                             |              | 369 | (-) | 0.00     |                                                                                                      |              | DEL EXTERIOR                                 | 7331 | + |      | 0.00 | 7332 | + |        | 0.00     | 7333 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     |                             |              | 370 | (-) | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                  |              | LOCAL                                        | 7341 | + |      | 0.00 | 7342 | + |        | 0.00     | 7343 | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS |                             |              | 379 | =   | 15333.40 |                                                                                                      |              | DEL EXTERIOR                                 | 7351 | + |      | 0.00 | 7352 | + |        | 0.00     | 7353 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |     |     |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS | LOCAL                                        | 7361 | + |      | 0.00 | 7362 | + |        | 0.00     | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                        |                             |              | 381 | +   | 0.00     |                                                                                                      |              | DEL EXTERIOR                                 | 7371 | + |      | 0.00 | 7372 | + |        | 0.00     | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                             |                             |              | 382 | +   | 0.00     | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCAL        | 7381                                         | +    |   | 0.00 | 7382 | +    |   | 0.00   | 7383     | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              | 383 | +   | 0.00     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 7391                                         | +    |   | 0.00 | 7392 | +    |   | 0.00   | 7393     | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                             |              | 384 | +   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          |              | RELACIONADAS                                 | 7401 | + |      | 0.00 | 7402 | + |        | 0.00     | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                 |                             |              | 385 | (-) | 0.00     |                                                                                                      |              | NO RELACIONADAS                              | 7411 | + |      | 0.00 | 7412 | + |        | 0.00     | 7413 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                    |                             |              | 386 | (-) | 0.00     | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |              |                                              | 7421 | + |      | 0.00 | 7422 | + |        | 0.00     | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                             |              | 389 | =   | 0.00     | MERMAS                                                                                               |              |                                              | 7431 | + |      | 0.00 | 7432 | + |        | 0.00     | 7433 | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |              |     |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |              |                                              | 7441 | + |      | 0.00 | 7442 | + |        | 0.00     | 7443 | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                         | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411 | +   | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |              |                                              | 7451 | + |      | 0.00 | 7452 | + |        | 0.00     | 7453 | 0.00 |
|                                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412 | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |              |                                              |      |   |      | 7462 | +    |   | 0.00   | 7463     | 0.00 |      |
|                                                                                   | OTRAS                       |              | 413 | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |              |                                              |      |   |      | 7472 | +    |   | 856.00 | 7473     | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |              |                                              | 7481 | + |      | 0.00 | 7482 | + |        | 0.00     | 7483 | 0.00 |
|                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |              |                                              | 7491 | + |      | 0.00 | 7492 | + |        | 0.00     | 7493 | 0.00 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |              | ACELERADA                                    | 7501 | + |      | 0.00 | 7502 | + |        | 0.00     | 7503 | 0.00 |
|                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +   | 0.00     |                                                                                                      |              | NO ACELERADA                                 | 7511 | + |      | 0.00 | 7512 | + |        | 16000.00 | 7513 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |              |                                              | 7521 | + |      | 0.00 | 7522 | + |        | 0.00     | 7523 | 0.00 |
|                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |              |                                              | 7531 | + |      | 0.00 |      |   |        | 7533     | 0.00 |      |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |              |                                              |      |   |      | 7542 | +    |   | 0.00   | 7543     | 0.00 |      |
|                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR | 421 | +</ |          |                                                                                                      |              |                                              |      |   |      |      |      |   |        |          |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |     |         |                                                                                                      |                                               |                                                           |      |         |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|---------|---------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +   | 0.00    | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815                                                       | (-)  | 0.00    |         |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +   | 0.00    | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816                                                       | (-)  | 0.00    |         |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +   | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817                                                       | (-)  | 0.00    |         |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +   | 0.00    | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                                               | 818                                                       | +    | 0.00    |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545             | +   | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819                                                       | =    | 2500.00 |         |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                               |                                                           |      |         |         |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547             | +   | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829                                                       | =    | 0.00    |         |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548             | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                               |                                                           |      |         |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +   | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831                                                       | 0.00 |         |         |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +   | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831                                                 | 832  |         | 2500.00 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +   | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839                                                       | =    | 550.00  |         |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                               |                                                           |      |         |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                               |                                                           |      |         |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +   | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841                                                       | (-)  | 0.00    |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +   | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842                                                       | (=)  | 550.00  |         |      |
| 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                                                       | (+)  | 0.00    |         |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845                                                       | (-)  | 539.77  |         |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847                                                       | (-)  | 0.00    |         |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848                                                       | (-)  | 0.00    |         |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =   | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849                                                       | (-)  | 0.00    |         |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +   | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850                                                       | (-)  | 0.00    |         |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +   | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851                                                       | (-)  | 0.00    |         |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599 | =       | 20914.73                                                                                             |                                               | (-) 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                                                       | =    | 10.23   |         |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +   | 800.00  |                                                                                                      |                                               |                                                           |      |         |         |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-) | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856                                                       | =    | 0.00    |         |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                               |                                                           |      |         |         |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +   | 3825.00 | (+) 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                                                       | =    | 10.23   |         |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +   | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869                                                       | =    | 0.00    |         |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                               |                                                           |      |         |         |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +   | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879                                                       | =    | 502.62  |         |      |
| 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                                                       | (+)  | 0.00    |         |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +   | 0.00    |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873                                                       | (+)  | 502.62  |         |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-) | 2716.36 |                                                                                                      |                                               |                                                           |      |         |         |      |
| 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             | +   | 1950.00 | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897                                                       |      | 0.00    |         |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-) | 0.00    | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898                                                       |      | 0.00    |         |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =   | 3858.64 | MULTA                                                                                                |                                               | 899                                                       |      | 0.00    |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699 | =       | 24773.37                                                                                             |                                               |                                                           |      |         |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | 10.23             |     |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | 0.00              |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | 0.00              |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 10.23             |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 10.23             |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00              |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1203080104 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0906020680001     |     |                   |

"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"