

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                     |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|---------------------|------|-----|------------|---|
| 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. | 98769046   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                     |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992548207001                                                                                                             |                                                                                        | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | ELECTRODIGITAL 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 | + | 162121.72 |                                                                              | 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 | = | 162121.72 |
| ¿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 | +   | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                 | 6011                   | +              | 441.15   | 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                   | +              | 1000.00  | 6132    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   | 395.35    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                 | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =        | 1441.15 | 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 | +   | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |                 | 6001                   | 0.00           |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |                 | 6002                   | 0.00           |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   | 32641.00  | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |                 |                        |                |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   | 0.00      |                                                                                                         |  |                 |                        |                |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   | 0.00      |                                                                                                         |  |                 | COSTO                  |                | GASTO    |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |                 | 7010                   | +              |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |                 | 7011                   | +              | 0.00     |         |                                                                                                                                                     | 7012 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |                 | 7021                   | +              | 1000.00  |         |                                                                                                                                                     | 7023 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |                 | 7031                   | +              | 132.70   | 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                   | +              | 8102.99  |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |                 | 7101                   | (-)            | 32641.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   | 33036.35  | 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                   | +              | 14640.00 | 7132    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   | 127092.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                 | 7141                   | +              | 1220.00  | 7142    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                 | 7151                   | +              | 3636.74  | 7152    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                 | 7161                   | +              | 543.48   | 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                   | +              | 411.67   | 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 | +   | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |                 | 7211                   | +              | 0.00     | 7212    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |                 | 7221                   | +              | 266.64   | 7222    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   | 5840.91   | TRANSPORTE                                                                                              |  |                 | 7231                   | +              | 305.78   | 7232    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) | 175.23    | 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 | + |      | 18.85                                           | 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 | =         | 132757.68 | 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                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                                 | 7391 | + |      | 0.00                                            | 7392 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 | 0.00   |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384 | +         |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 | RELACIONADAS NO RELACIONADAS                 | 7401 | + |      | 0.00                                            | 7402 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | 0.00   |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385 | (-)       |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 |                                              | 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                                            | +    |      | 0.00   | 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 | + |      | 116.82                                          | 7512 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513 | 0.00   |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   |           | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REAVLUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                            |                 | 7521                                         | +    |   | 0.00 | 7522                                            | +    |      | 0.00   | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |        |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   |           | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                            |                 | 7531                                         | +    |   | 0.00 |                                                 |      |      | 7533   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   |           | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                            |                 |                                              |      |   | 7542 | +                                               |      | 0.00 | 7543   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   |           | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                            |                 | 7551                                         | +    |   | 0.00 |                                                 |      |      | 7553   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422 | (-)       |           | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                 |                                              | 7561 | + |      | 0.00                                            | 7562 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00   |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423 | (-)       |           | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                 |                                              | 7571 | + |      | 0.00                                            | 7572 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00   |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424 | +         |           | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                 |                                              | 7581 | + |      | 2587.47                                         | 7582 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583 | 56.39  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439 | =         |           | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                 |                                              | 7591 | + |      | 0.00                                            | 7592 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00   |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445 | +         |           | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                               |                 |                                              | 7991 | + |      | 342.52                                          |      |      |        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |        |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +         | 132757.68 | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                                                                                            |                 |                                              |      |   | 7992 | =                                               |      | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446 | +         |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 |                                              |      |   |      |                                                 |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +         | 165794.03 |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                              |      |   |      |                                                 |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436 | +         |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 |                                              |      |   |      |                                                 |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |           |           |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                 |                                              |      |   |      | 7999                                            | =    |      | 342.52 |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| 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 |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513          | +               |     | 0.00      |           |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                              |      |   |      |                                                 |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514          | +               |     | 0.00      |           |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                              |      |   |      |                                                 |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | LOCALES                     | 515          | +               |     | 0.00      |           |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                              |      |   |      |                                                 |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 516          | +               |     | 0.00      |           |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                              |      |   |      |                                                 |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | LOCALES                     | 517          | +               |     | 162121.72 |           |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                              |      |   |      |                                                 | 801  | =    |        | 1098.63                                                                                                                                                                             |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 518          | +               |     | 0.00      |           |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                              |      |   |      |                                                 |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   |           | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                              |      |   |      |                                                 |      | 802  | =      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |        |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   |           | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                              |      |   |      |                                                 |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   |           | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                              |      |   |      |                                                 |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   |           | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                              |      |   |      |                                                 |      | 097  | +      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |        |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |           |           |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                              |      |   |      |                                                 |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524 | +         |           | 0.00                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |                 |                                              |      |   |      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =    |        | 1098.63                                                                                                                                                                             |      |        |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525 | +         |           | 217.85                                                                                               |                                                                                                            |                 |                                              |      |   |      |                                                 |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526 | +         |           | 164.79                                                                                               | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                 |                                              |      |   |      |                                                 |      |      | 803    | (-)                                                                                                                                                                                 |      | 164.79 |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527 | +         |           | 365.15                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                 |                                              |      |   |      |                                                 |      |      | 804    | (-)                                                                                                                                                                                 |      | 0.00   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528 | +         |           | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                 |                                              |      |   |      |                                                 |      |      | 805    | (-)                                                                                                                                                                                 |      | 0.00   |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529 | +         |           | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                 |                                              |      |   |      |                                                 |      |      | 806    | (-)                                                                                                                                                                                 |      | 0.00   |  |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530 | +         |           | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                 |                                              |      |   |      |                                                 |      |      | 807    | (+)                                                                                                                                                                                 |      | 56.39  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531 | +         |           | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                 |                                              |      |   |      |                                                 |      |      | 808    | (+)                                                                                                                                                                                 |      | 0.00   |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532 | +         |           | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                 |                                              |      |   |      |                                                 |      |      | 809    | (+)                                                                                                                                                                                 |      | 0.00   |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533 | +         |           | 0.26                                                                                                 | "(+) 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 | =         |           | 162869.77                                                                                            | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                 |                                              |      |   |      |                                                 |      |      | 813    | (-)                                                                                                                                                                                 |      | 0.00   |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |     |           |           |                                                                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                 |                                              |      |   |      |                                                 |      |      | 814    | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |  |  |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |      |                                                      |                                                                                                      |                                               |           |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +    | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       | 815                                           | (-)       | 0.00   |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +    | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816                                           | (-)       | 0.00   |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +    | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     | 817                                           | (-)       | 0.00   |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +    | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 818                                           | +         | 0.00   |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                    | 819                                                                                                  | =                                             | 990.23    |        |        |
|                                                                                    | 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    | 990.23 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +    | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                           | =         | 217.85 |        |
|                                                                                    |                 | 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                                           | (-)       | 149.39 |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +    | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        | 842                                           | (=)       | 68.46  |        |
| 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                                           | (+)       | 149.39 |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +    | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845                                           | (-)       | 0.00   |        |
| 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 | =    | 162869.77                                            | (-) 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                                           | =         | 217.85 |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +    | 1000.00                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     | 856                                           | =         | 0.00   |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)  | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |        |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +    | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |        |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +    | 96.21                                                | (+) 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                                           | =         | 217.85 |        |
| 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                                           | =         | 675.48 |        |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +    | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)    | 337.74 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/-  | 0.00                                                 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)    | 337.74 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +    | 1147.86                                              |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)    | 0.00   |
| (-) 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 | +    | 680.19                                               | INTERÉS                                                                                              | 897                                           |           | 0.00   |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)  | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                             | 898                                           |           | 0.00   |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =    | 2924.26                                              | MULTA                                                                                                | 899                                           |           | 0.00   |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =    | 165794.03                                            |                                                                                                      |                                               |           |        |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 217.85    |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 217.85    |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 217.85    |      |
| 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 | 1708216203 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1703963924001 |                           |           |      |

"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"