

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                        |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|--------------------------------------------------------|------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98359179 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                        |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792306345001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | ESTRATEGAS EN ECONOMIA, POLITICA E IMAGEN S.A. KEYWORD |      |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

|                                                                                           |                 |              |     |           |                                                                                                         |                                                                   |                        |                      |                |           |                                                                                                                                                     |           |      |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|--|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |           | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                                                                   |                        |                      |                |           |                                                                                                                                                     |           |      |      |  |  |
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |           | INGRESOS                                                                                                |                                                                   |                        |                      |                |           |                                                                                                                                                     |           |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |           |                                                                                                         |                                                                   |                        |                      | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                               |           |      |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 | 311          | +   | 50412.07  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                   | 6011                   | +                    | 510730.73      | 6012      | 510730.73                                                                                                                                           |           |      |      |  |  |
| 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 | +         | 55138.35                                                                                                | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                        | 6061                 | +              | 5.52      | 6062                                                                                                                                                | 5.52      |      |      |  |  |
|                                                                                           |                 | 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 | +         | 8900.00                                                                                                 |                                                                   |                        | 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                   | +                    | 27684.87       | 6132      | 27684.87                                                                                                                                            |           |      |      |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 | 324          | +   | 13285.17  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                   | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                 | =              | 538421.12 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |           |      |      |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 | 325          | +   | 11337.68  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                   | 6001                   | 0.00                 |                |           |                                                                                                                                                     |           |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 | 326          | +   | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                   | 6002                   | 0.00                 |                |           |                                                                                                                                                     |           |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 | 327          | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                   |                        |                      |                |           |                                                                                                                                                     |           |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 | 328          | +   | 0.00      |                                                                                                         |                                                                   |                        |                      |                |           |                                                                                                                                                     |           |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 | 329          | +   | 0.00      |                                                                                                         |                                                                   | COSTO                  |                      | GASTO          |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |           |      |      |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 | 330          | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                   | 7010                   | +                    |                |           |                                                                                                                                                     |           |      |      |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 | 331          | +   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                   | 7011                   | +                    | 0.00           |           |                                                                                                                                                     | 7012      | 0.00 |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 | 332          | +   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                   | 7021                   | +                    | 0.00           |           |                                                                                                                                                     | 7023      | 0.00 |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 | 333          | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                   | 7031                   | +                    | 0.00           | 7032      | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7033 | 0.00 |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 | 334          | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                   | 7041                   | (-)                  | 0.00           |           |                                                                                                                                                     |           |      |      |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 | 335          | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                   | 7051                   | +                    | 0.00           |           |                                                                                                                                                     |           |      |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 | 336          | (-) | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                   | 7061                   | +                    | 0.00           |           |                                                                                                                                                     | 7063      | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 | 337          | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                   | 7071                   | +                    | 0.00           |           |                                                                                                                                                     | 7073      | 0.00 |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 | 338          | (-) | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                   | 7081                   | (-)                  | 0.00           |           |                                                                                                                                                     |           |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 | 339          | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                   | 7091                   | +                    | 0.00           |           |                                                                                                                                                     |           |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 | 340          | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                   | 7101                   | (-)                  | 0.00           |           |                                                                                                                                                     |           |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 | 345          | =   | 139073.27 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                   | 7111                   | +                    | 0.00           |           |                                                                                                                                                     |           |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                   | 7121                   | (-)                  | 0.00           |           |                                                                                                                                                     |           |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                   | 7131                   | +                    | 0.00           | 7132      | +                                                                                                                                                   | 151679.00 | 7133 | 0.00 |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 | 350          | +   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                   | 7141                   | +                    | 0.00           | 7142      | +                                                                                                                                                   | 47722.11  | 7143 | 0.00 |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 | 351          | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                   | 7151                   | +                    | 0.00           | 7152      | +                                                                                                                                                   | 26330.20  | 7153 | 0.00 |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 | 352          | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                   | 7161                   | +                    | 18889.05       | 7162      | +                                                                                                                                                   | 75577.51  | 7163 | 0.00 |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 | 353          | +   | 4382.78   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                   | 7171                   | +                    | 0.00           | 7172      | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7173 | 0.00 |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 | 354          | +   | 2700.02   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                   | 7181                   | +                    | 0.00           | 7182      | +                                                                                                                                                   | 20893.88  | 7183 | 0.00 |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 | 355          | +   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                   | 7191                   | +                    | 0.00           | 7192      | +                                                                                                                                                   | 1735.00   | 7193 | 0.00 |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 | 356          | +   | 14755.74  | 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      | +                                                                                                                                                   | 1968.51   | 7213 | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 | 358          | +   | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                   | 7221                   | +                    | 0.00           | 7222      | +                                                                                                                                                   | 5680.71   | 7223 | 0.00 |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 | 359          | +   | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                   | 7231                   | +                    | 0.00           | 7232      | +                                                                                                                                                   | 1439.78   | 7233 | 0.00 |  |  |

|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |           |                                                                                                             |                                              |              |      |      |                                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------|------|-------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360     | (-) | 6548.32   | PROVISIONES                                                                                                 | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |              | 7241 | +    | 0.00                                            | 7242 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361     | (-) | 0.00      |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               |              | 7251 | +    | 0.00                                            | 7252 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | 0.00     |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362     | +   | 0.00      |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |      |      |                                                 | 7262 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263 | 0.00     |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363     | (-) | 0.00      |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |              | 7271 | +    | 0.00                                            | 7272 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364     | (-) | 0.00      |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |              | 7281 | +    | 0.00                                            | 7282 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 | 0.00     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365     | +   | 0.00      |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            |              | 7291 | +    | 0.00                                            | 7292 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | 0.00     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366     | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                        |              | 7301 | +    | 0.00                                            | 7302 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367     | (-) | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |              | 7311 | +    | 0.00                                            | 7312 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | 0.00     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368     | +   | 0.00      | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                        |              | 7321 | +    | 0.00                                            | 7322 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 | 0.00     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369     | (-) | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |              | 7331 | +    | 0.00                                            | 7332 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370     | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                        |              | 7341 | +    | 0.00                                            | 7342 | +         | 434.18                                                                                                                                                                              | 7343 | 0.00     |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379     | =   | 15290.22  |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |              | 7351 | +    | 0.00                                            | 7352 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | 0.00     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |         |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                 | LOCAL        |      | 7361 | +                                               | 0.00 | 7362      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7363     | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381     | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              | DEL EXTERIOR |      | 7371 | +                                               | 0.00 | 7372      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7373     | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382     | +   | 0.00      |                                                                                                             | NO RELACIONADOS                              | LOCAL        |      | 7381 | +                                               | 0.00 | 7382      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7383     | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383     | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              | DEL EXTERIOR |      | 7391 | +                                               | 0.00 | 7392      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7393     | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384     | +   | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                 |              | 7401 | +    | 0.00                                            | 7402 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | 0.00     |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385     | (-) | 0.00      |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                              |              | 7411 | +    | 0.00                                            | 7412 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386     | (-) | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                              |              | 7421 | +    | 0.00                                            | 7422 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00     |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389     | =   | 0.00      | MERMAS                                                                                                      |                                              |              | 7431 | +    | 0.00                                            | 7432 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00     |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |         |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              |              | 7441 | +    | 0.00                                            | 7442 | +         | 6596.68                                                                                                                                                                             | 7443 | 0.00     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411     | +   | 12900.00  | 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 | +         | 14115.41                                                                                                                                                                            | 7463 | 0.00     |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413     | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                              |              |      |      |                                                 | 7472 | +         | 2046.97                                                                                                                                                                             | 7473 | 0.00     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                              |              | 7481 | +    | 0.00                                            | 7482 | +         | 13285.34                                                                                                                                                                            | 7483 | 0.00     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                              |              | 7491 | +    | 0.00                                            | 7492 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493 | 0.00     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416     | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        | ACELERADA                                    | 7501         | +    | 0.00 | 7502                                            | +    | 0.00      | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417     | +   | 0.00      |                                                                                                             | NO ACELERADA                                 | 7511         | +    | 0.00 | 7512                                            | +    | 4408.73   | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00 |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                              |              | 7521 | +    | 0.00                                            | 7522 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 | 0.00     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419     | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                                              |              | 7531 | +    | 0.00                                            |      |           |                                                                                                                                                                                     | 7533 | 0.00     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420     | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    |                                              |              |      |      |                                                 | 7542 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7543 | 0.00     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421     | +   | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |                                              |              | 7551 | +    | 0.00                                            |      |           |                                                                                                                                                                                     | 7553 | 0.00     |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422     | (-) | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                              |              | 7561 | +    | 0.00                                            | 7562 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00     |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423     | (-) | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                              |              | 7571 | +    | 0.00                                            | 7572 | +         | 6481.34                                                                                                                                                                             | 7573 | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424     | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |              | 7581 | +    | 0.00                                            | 7582 | +         | 92506.92                                                                                                                                                                            | 7583 | 0.00     |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439     | =   | 12900.00  | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |              | 7591 | +    | 0.00                                            | 7592 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445     | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |              |      |      |                                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498     | +   | 28190.22  | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              |              | 7991 | +    | 18889.05                                        |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446     | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |              |      |      | 7992                                            | =    | 472902.27 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499     | +   | 167263.49 |                                                                                                             |                                              |              |      |      |                                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436     | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |              |      |      |                                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |              |      |      | 7999                                            | =    | 491791.32 |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |         |     |           |                                                                                                             |                                              |              |      |      |                                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |              |      |      | 7001                                            |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512     | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                              |              |      |      | 7002                                            |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513     | +   | 57885.14  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                              |              |      |      | 7003                                            |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |              |      |      |                                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |         |     |           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                     |                                              |              |      |      |                                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                 |                             | LOCALES         | 515     | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |              |      |      |                                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516     | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |              |      |      |                                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES | 517 | +         | 0.00                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0           |              |      |      |                                                 | 801  | =         |                                                                                                                                                                                     |      | 46629.80 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518     | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |              |      |      |                                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                              |              |      |      | 802                                             | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |              |      |      |                                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521     | +   | 20765.07  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA     | 097          | +    | 0.00 |                                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522     | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |              |      |      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =         | 46629.80                                                                                                                                                                            |      |          |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524     | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |              |      |      |                                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525     | +   | 8719.77   |                                                                                                             |                                              |              |      |      |                                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526     | +   | 6994.47   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |              |      |      | 803                                             | (-)  | 6994.47   |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527     | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |              |      |      | 804                                             | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528     | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              |              |      |      | 805                                             | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529     | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                              |              |      |      | 806                                             | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530     | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |              |      |      | 807                                             | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531     | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |              |      |      | 808                                             | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532     | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |              |      |      | 809                                             | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533     | +   | 0.00      | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                              |              |      |      | 810                                             | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534     | +   | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                              |              |      |      | 811                                             | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535     | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |              |      |      | 812                                             | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |

|                                                                                    |                                                            |              |                 |      |                                                      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|----------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                                                            |              | 539             | =    | 94364.45                                             | (-) 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       | =    | 39635.33 |      |
|                                                                                    |                                                            | 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  | 39635.33 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | 551             | +    | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =    | 8719.77  |      |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 552             | +    | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                                                            |              | 553             | +    | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                                                            |              | 554             | +    | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           | 841       | (-)  | 0.00     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                                                            |              | 555             | +    | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)  | 8719.77  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                                                            |              | 556             | +    | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                           | 843       | (=)  | 0.00     |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                                                            |              | 557             | +    | 0.00                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                                           | 844       | (+)  | 0.00     |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                                                            |              | 558             | +    | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)  | 10214.61 |      |
| 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       | (-)  | 1123.07  |      |
| 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  | =                                                    | 94364.45                                                                                             | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           | 852  | (-)      | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                                                            |              |                 |      |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                                           | 855       | =    | 0.00     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                                                            |              | 601             | +    | 900.00                                               |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                                                            |              | 602             | (-)  | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856       | =    | 2617.91  |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                                                            |              | 611             | +    | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                                                            |              | 621             | +    | 0.00                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           | 857       | +    | 0.00     |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                                                            |              | 629             | +    | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           | 858       | -    | 0.00     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                                                            |              | 631             | +/-  | 903.25                                               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859       | =    | 0.00     |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                                                            |              | 632             | +    | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869       | =    | 2617.91  |      |
| 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       | =    | 3950.31  |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                                                            |              | 635             | +    | 903.00                                               | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 0.00     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                                                            |              | 641             | +/-  | 0.00                                                 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 0.00     |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                                                            |              | 651             | +    | 40180.23                                             |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 3950.31  |      |
| (-) 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             | +    | 30915.56                                             | INTERES                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00 |          |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                                                            |              | 662             | (-)  | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00 |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                                                            |              | 698             | =    | 72899.04                                             | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00 |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                                                            |              | 599+698         | 699  | =                                                    | 167263.49                                                                                            |                                                           |           |      |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 0.00      |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 0.00      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1711630846 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1710097153001 |                           |           |      |