

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98605226 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792309557001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | CREATIVOS WORD OF MOUTH S.A.    |  |      |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |          |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 56.20    | 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 | + | 30117.30 |                                                                              | 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 | = | 30173.50 |
| ¿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)        |           |                                                                                                                                                    |         |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     | 311 | +        | 40283.93                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                          |       |                      | 6011                   | +    | 541036.21                                                    | 6012      | 0.00                                                                                                                                               |         |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +        | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |                          |       |                      | 6021                   | +    | 0.00                                                         | 6022      | 0.00                                                                                                                                               |         |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)      | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |                          |       |                      | 6031                   | +    | 0.00                                                         | 6032      | 0.00                                                                                                                                               |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |  |                          |       | 6041                 | +                      | 0.00 | 6042                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                    |         |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |  |                          |       | 6051                 | +                      | 0.00 | 6052                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                    |         |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 51632.96 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |  |                          |       | 6061                 | +                      | 0.00 | 6062                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                    |         |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |  |                          |       | 6071                 | +                      | 0.00 | 6072                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                    |         |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 56.20    | 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 | +   | 200.00   |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |       | 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                   | +    | 568.00                                                       | 6132      | 0.00                                                                                                                                               |         |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +        | 32746.04                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                          |       |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                            | 541604.21 | 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 | +        | 9675.35                                                           | 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 | +        | 4866.89                                                           | 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 | =        | 139461.37                                                         | 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  | +                    | 76893.94               | 7132 | +                                                            | 42292.40  | 7133                                                                                                                                               | 2294.24 |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +        | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                          | 7141  | +                    | 8426.44                | 7142 | +                                                            | 4493.88   | 7143                                                                                                                                               | 137.50  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +        | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                          | 7151  | +                    | 13067.04               | 7152 | +                                                            | 6965.94   | 7153                                                                                                                                               | 52.45   |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +        | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                          | 7161  | +                    | 0.00                   | 7162 | +                                                            | 4790.00   | 7163                                                                                                                                               | 0.00    |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +        | 6629.54                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                          | 7171  | +                    | 0.00                   | 7172 | +                                                            | 0.00      | 7173                                                                                                                                               | 0.00    |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +        | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |                          | 7181  | +                    | 0.00                   | 7182 | +                                                            | 13711.56  | 7183                                                                                                                                               | 0.00    |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +        | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |                          | 7191  | +                    | 14638.44               | 7192 | +                                                            | 7273.18   | 7193                                                                                                                                               | 0.00    |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +        | 13320.48                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                          | 7201  | +                    | 0.00                   | 7202 | +                                                            | 1134.84   | 7203                                                                                                                                               | 0.00    |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +        | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |                          | 7211  | +                    | 249137.30              | 7212 | +                                                            | 0.00      | 7213                                                                                                                                               | 80.00   |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +        | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |                          | 7221  | +                    | 3063.01                | 7222 | +                                                            | 16810.63  | 7223                                                                                                                                               | 0.00    |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +        | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |  |                          | 7231  | +                    | 0.00                   | 7232 | +                                                            | 6470.89   | 7233                                                                                                                                               | 460.38  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)      | 6602.86                                                           | 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      | +                                                                                                                                                                                   | 2493.05 | 7263     | 1976.72 |      |
| (-) 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      | +                                                                                                                                                                                   | 50.35   | 7323     | 0.35    |      |
| (-) 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      | +                                                                                                                                                                                   | 429.10  | 7343     | 0.00    |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =    | 13347.16  |                                                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                    |     | 7351      | +        | 0.00 | 7352      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7353     | 0.00    |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |      |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                |                                                | RELACIONADOS                                    |     | LOCAL     | 7361     | +    | 0.00      | 7362                                                                                                                                                                                | +       | 0.00     | 7363    | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +    | 0.00      |                                                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                    |     | 7371      | +        | 0.00 | 7372      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7373     | 0.00    |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +    | 0.00      | NO RELACIONADOS                                                                                             |                                                | LOCAL                                           |     | 7381      | +        | 0.00 | 7382      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7383     | 0.00    |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +    | 0.00      |                                                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                    |     | 7391      | +        | 0.00 | 7392      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7393     | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +    | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 |                                                | RELACIONADAS                                    |     | 7401      | +        | 0.00 | 7402      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7403     | 0.00    |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-)  | 0.00      |                                                                                                             |                                                | NO RELACIONADAS                                 |     | 7411      | +        | 0.00 | 7412      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7413     | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-)  | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                                | 7421                                            | +   | 0.00      | 7422     | +    | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00    |          |         |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =    | 0.00      | MERMAS                                                                                                      |                                                | 7431                                            | +   | 0.00      | 7432     | +    | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00    |          |         |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |      |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                                | 7441                                            | +   | 0.00      | 7442     | +    | 0.00      | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00    |          |         |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +    | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                                | 7451                                            | +   | 0.00      | 7452     | +    | 0.00      | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00    |          |         |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +    | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                                |                                                 |     |           | 7462     | +    | 8363.95   | 7463                                                                                                                                                                                | 5992.33 |          |         |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +    | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                                |                                                 |     |           | 7472     | +    | 19025.20  | 7473                                                                                                                                                                                | 1180.34 |          |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +    | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                                | 7481                                            | +   | 0.00      | 7482     | +    | 256.62    | 7483                                                                                                                                                                                | 256.62  |          |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +    | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                                | 7491                                            | +   | 0.00      | 7492     | +    | 0.02      | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00    |          |         |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +    | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        | ACCELERADA                                     | 7501                                            | +   | 0.00      | 7502     | +    | 0.00      | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00    |          |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +    | 0.00      |                                                                                                             | NO ACELERADA                                   | 7511                                            | +   | 0.00      | 7512     | +    | 3702.95   | 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     | +    | 1864.76   | 7573                                                                                                                                                                                | 28.50   |          |         |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +    | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                | 7581                                            | +   | 0.00      | 7582     | +    | 4453.33   | 7583                                                                                                                                                                                | 2099.40 |          |         |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =    | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                                | 7591                                            | +   | 0.00      | 7592     | +    | 1806.79   | 7593                                                                                                                                                                                | 1353.21 |          |         |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +    | 0.00      |                                                                                                             |                                                |                                                 |     |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |          |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +    | 13347.16  | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                                | 7991                                            | +   | 365226.17 |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |          |         |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +    | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                                |                                                 |     |           | 7992     | =    | 146389.44 | 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          | +    | 152808.53 |                                                                                                             |                                                |                                                 |     |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |          |         |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             | 436             | +            | 0.00 |           |                                                                                                             |                                                |                                                 |     |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |          |         |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |      |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                |                                                 |     |           | 7999     | =    | 511615.61 |                                                                                                                                                                                     |         |          |         |      |
| 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          | +    | 13145.65  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                |                                                 |     |           | 7003     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |          |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +    | 0.00      |                                                                                                             |                                                |                                                 |     |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |          |         |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515  | +         | 0.00                                                                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                        |                                                 |     |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |          |         |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516  | +         | 0.00                                                                                                        |                                                |                                                 |     |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |          |         |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517  | +         | 0.00                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0             |                                                 |     |           |          | 801  | =         |                                                                                                                                                                                     |         | 29988.60 |         |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | 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          | +    | 0.00      | 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 | =         | 29988.60 |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |          |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +    | 0.00      |                                                                                                             |                                                |                                                 |     |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |          |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +    | 0.00      |                                                                                                             |                                                |                                                 |     |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |          |         |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +    | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                                |                                                 |     |           | 803      | (-)  | 4498.29   |                                                                                                                                                                                     |         |          |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +    | 2630.20   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                |                                                 |     |           | 804      | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |          |         |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +    | 8184.87   | (-) 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      | (+)  | 15912.04  |                                                                                                                                                                                     |         |          |         |      |
| 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          | +    | 16017.99  | "(+ ) 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          | +    | 2328.03   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                |                                                 |     |           | 812      | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |          |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =    | 42306.74  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                |                                                 |     |           | 813      | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |          |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |      |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                |                                                 |     |           | 814      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |          |         |      |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541  | +         | 0.00                                                                                                        | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |                                                 |     |           |          | 815  | (-)       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |          |         |      |

|                                                                                    |                    |                 |         |          |                                                                                          |                                                                                                      |                                               |           |        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542     | +        | 0.00                                                                                     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)    | 0.00     |
|                                                                                    |                    | 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       | =      | 41402.35 |
|                                                                                    |                    | 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    | 41402.35 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551     | +        | 25735.88                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =      | 9108.52  |
|                                                                                    |                    | 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                                           | (-)       |        | 2571.51  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    | 555             | +       | 30117.30 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                            |                                                                                                      | 842                                           | (=)       |        | 6537.01  |
| 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                                           | (+)       |        | 2571.51  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    | 558             | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    |                                                                                                      | 845                                           | (-)       |        | 9356.75  |
| 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             | =       | 55853.18 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                     |                                                                                                      | 849                                           | (-)       |        | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    | 579             | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                |                                                                                                      | 850                                           | (-)       |        | 318.60   |
| 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     | =        | 98159.92                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)    | 0.00     |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |                 |         |          |                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =      | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    | 601             | +       | 800.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                         |                                                                                                      | 856                                           | =         | 566.83 |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    | 602             | (-)     | 0.00     |                                                                                          |                                                                                                      |                                               |           |        |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    | 611             | +       | 0.00     |                                                                                          |                                                                                                      |                                               |           |        |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    | 621             | +       | 2122.65  | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                                                                                      | 857                                           | +         |        | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    | 629             | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                 |                                                                                                      | 858                                           | -         |        | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    | 631             | + / (-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                              |                                                                                                      | 859                                           | =         |        | 0.00     |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    | 632             | +       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                              |                                                                                                      | 869                                           | =         |        | 566.83   |
| 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                                           | =         |        | 3878.36  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    | 635             | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871                                           | (+)       |        | 0.00     |
|                                                                                    |                    |                 |         |          |                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872                                           | (+)       |        | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    | 641             | + / (-) | 0.00     |                                                                                          |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)    |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    | 651             | +       | 21737.36 |                                                                                          |                                                                                                      |                                               |           |        |          |
| (-) 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             | +       | 29988.60 | INTERES                                                                                  |                                                                                                      | 897                                           |           | 0.00   |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    | 662             | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                 |                                                                                                      | 898                                           |           | 0.00   |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    | 698             | =       | 54648.61 | MULTA                                                                                    |                                                                                                      | 899                                           |           | 0.00   |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699     | =        | 152808.53                                                                                |                                                                                                      |                                               |           |        |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| 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 |
| 914                                                                                                                                                                         |                                        |            | 917 |        |      | 919                                           |         |               | 921                       |           |      |
| 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 | 1714778584 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0903852887001 |                           |           |      |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"