

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO 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.        | 98866797 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                      |            |          |
| 201                                  | RUC | 0992721987001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | MICROEVOLUTIONS S.A. |            | 203      |
|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                      | EXPEDIENTE | 0        |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |  | ESTADO DE RESULTADOS |     |  |           |                                                                                                         |                |                          |       |     |                        |                                                       |      |           |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|--|----------------------|-----|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------|-----|------------------------|-------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |  | INGRESOS             |     |  |           |                                                                                                         |                |                          |       |     |                        |                                                       |      |           |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |  |                      |     |  |           |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS |                          |       |     |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |  | 311                  | +   |  | 200.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                |                          |       |     | 6011                   | +                                                     |      | 23600.00  | 6012                                                         |           | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |  | 312                  | +   |  | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                |                          |       |     | 6021                   | +                                                     |      | 168611.66 | 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                  | +   |  | 74491.40  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                |                          |       |     | 6061                   | +                                                     |      | 0.00      | 6062                                                         |           | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  |  | 317                  | +   |  | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                |                          |       |     | 6071                   | +                                                     |      | 0.00      | 6072                                                         |           | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  |  | 318                  | +   |  | 0.00      | DIVIDENDOS                                                                                              |                |                          |       |     | 6081                   | +                                                     |      | 0.00      | 6082                                                         |           | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  |  | 319                  | +   |  | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |                |                          |       |     | DE RECURSOS PÚBLICOS   |                                                       | 6091 | +         |                                                              | 0.00      | 6092                                                                                                                                               |      | 0.00 |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  |  | 320                  | +   |  | 7843.08   |                                                                                                         |                |                          |       |     | 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                  | (-) |  | 2360.92   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                |                          |       |     | 6121                   | +                                                     |      | 0.00      | 6122                                                         |           | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |  | 323                  | +   |  | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |                |                          |       |     | 6131                   | +                                                     |      | 0.00      | 6132                                                         |           | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |  | 324                  | +   |  | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                |                          |       |     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 |                                                       | 6999 | =         |                                                              | 192211.66 | 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                  | +   |  | 5191.14   | 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                  | +   |  | 693.33    |                                                                                                         |                |                          | 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  | (-) |                        | 693.33                                                |      |           |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |  | 335                  | +   |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                |                          | 7051  | +   |                        | 0.00                                                  |      |           |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |  | 336                  | (-) |  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                |                          | 7061  | +   |                        | 0.00                                                  |      |           |                                                              | 7063      |                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |  | 337                  | +   |  | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                |                          | 7071  | +   |                        | 0.00                                                  |      |           |                                                              | 7073      |                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |  | 338                  | (-) |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                |                          | 7081  | (-) |                        | 0.00                                                  |      |           |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |  | 339                  | +   |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                |                          | 7091  | +   |                        | 0.00                                                  |      |           |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |  | 340                  | +   |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                |                          | 7101  | (-) |                        | 0.00                                                  |      |           |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |  | 345                  | =   |  | 86058.03  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                |                          | 7111  | +   |                        | 0.00                                                  |      |           |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |  |                      |     |  |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                |                          | 7121  | (-) |                        | 0.00                                                  |      |           |                                                              |           |                                                                                                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |  |                      |     |  |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                |                          | 7131  | +   |                        | 0.00                                                  | 7132 | +         |                                                              | 34111.63  | 7133                                                                                                                                               |      | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |  | 350                  | +   |  | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                |                          | 7141  | +   |                        | 0.00                                                  | 7142 | +         |                                                              | 5766.50   | 7143                                                                                                                                               |      | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |  | 351                  | +   |  | 138600.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                |                          | 7151  | +   |                        | 0.00                                                  | 7152 | +         |                                                              | 4824.53   | 7153                                                                                                                                               |      | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |  | 352                  | +   |  | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                |                          | 7161  | +   |                        | 0.00                                                  | 7162 | +         |                                                              | 54584.60  | 7163                                                                                                                                               |      | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |  | 353                  | +   |  | 0.00      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                |                          | 7171  | +   |                        | 0.00                                                  | 7172 | +         |                                                              | 0.00      | 7173                                                                                                                                               |      | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |  | 354                  | +   |  | 0.00      | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                |                          | 7181  | +   |                        | 0.00                                                  | 7182 | +         |                                                              | 2500.00   | 7183                                                                                                                                               |      | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |  | 355                  | +   |  | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                |                          | 7191  | +   |                        | 0.00                                                  | 7192 | +         |                                                              | 1858.25   | 7193                                                                                                                                               |      | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |  | 356                  | +   |  | 0.00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                |                          | 7201  | +   |                        | 0.00                                                  | 7202 | +         |                                                              | 0.00      | 7203                                                                                                                                               |      | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |  | 357                  | +   |  | 18928.57  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                |                          | 7211  | +   |                        | 0.00                                                  | 7212 | +         |                                                              | 0.00      | 7213                                                                                                                                               |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |  | 358                  | +   |  | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                |                          | 7221  | +   |                        | 0.00                                                  | 7222 | +         |                                                              | 4942.15   | 7223                                                                                                                                               |      | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |  | 359                  | +   |  | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |                |                          | 7231  | +   |                        | 0.00                                                  | 7232 | +         |                                                              | 829.41    | 7233                                                                                                                                               |      | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |  | 360                  | (-) |  | 21424.02  | 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 | +         | 367.14   | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00   |        |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363     | (-)      | 0.00      |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS   | 7271  | +    | 0.00 | 7272 | +         | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00   |        |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364     | (-)      | 0.00      |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS         | 7281  | +    | 0.00 | 7282 | +         | 0.00     | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00   |        |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365     | +        | 0.00      |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                              | 7291  | +    | 0.00 | 7292 | +         | 153.11   | 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 | +         | 1050.73  | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00   |        |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369     | (-)      | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 7331  | +    | 0.00 | 7332 | +         | 0.00     | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00   |        |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370     | (-)      | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                          | 7341  | +    | 0.00 | 7342 | +         | 2938.30  | 7343                                                                                                                                                                                | 155.59 |        |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379     | =        | 136104.55 |                                                                                                             | 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      | +        | 615.32                                                                                                                                                                              | 7443   | 0.00   |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411     | +        | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                                |       | 7451 | +    | 0.00 | 7452      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453   | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412     | +        | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                                |       |      |      |      | 7462      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7463   | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413     | +        | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                                |       |      |      |      | 7472      | +        | 3429.15                                                                                                                                                                             | 7473   | 0.00   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +        | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                                |       | 7481 | +    | 0.00 | 7482      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483   | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +        | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                                |       | 7491 | +    | 0.00 | 7492      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493   | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416     | +        | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        | ACELERADA                                      | 7501  | +    | 0.00 | 7502 | +         | 0.00     | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00   |        |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417     | +        | 0.00      |                                                                                                             | NO ACELERADA                                   | 7511  | +    | 0.00 |      | 7512      | +        | 9958.25                                                                                                                                                                             |        | 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      | +        | 3849.14                                                                                                                                                                             | 7573   | 0.00   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424     | +        | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                |       | 7581 | +    | 0.00 | 7582      | +        | 3682.41                                                                                                                                                                             | 7583   | 513.75 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439     | =        | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                                |       | 7591 | +    | 0.00 | 7592      | +        | 8538.83                                                                                                                                                                             | 7593   | 192.10 |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445     | +        | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                                |       |      | 7991 | +    | 0.00      |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |        |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498     | +        | 136104.55 |                                                                                                             |                                                |       |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446     | +        | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                                |       |      | 7992 | =    | 143999.45 |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499     | +        | 222162.58 |                                                                                                             |                                                |       |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436     | +        | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                |       |      | 7999 | =    | 143999.45 |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |          |           |                                                                                                             |                                                |       |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |         |          |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                |       |      |      |      | 7001      |          | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +        | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                                |       |      |      |      | 7002      |          | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512     | +        | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                |       |      |      |      | 7003      |          | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513             | +       | 75131.37 |           |                                                                                                             |                                                |       |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514             | +       | 0.00     |           |                                                                                                             |                                                |       |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515     | +        | 36058.54  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                     |                                                |       |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516     | +        | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517     | +        | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                          |                                                |       |      |      |      | 801       | =        | 48212.21                                                                                                                                                                            |        |        |      |  |
|                                                                                                                 |                             | 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     | +        | 4532.49   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       |       |      |      | 097  | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522     | +        | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |      | 098  | =         | 48212.21 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524     | +        | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525     | +        | 9205.20   |                                                                                                             |                                                |       |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526     | +        | 7231.83   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                                |       |      |      |      | 803       | (-)      | 7231.83                                                                                                                                                                             |        |        |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527     | +        | 1596.81   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                |       |      |      |      | 804       | (-)      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528     | +        | 3754.81   | (-) 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       | (+)      | 861.44                                                                                                                                                                              |        |        |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531     | +        | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                                |       |      |      |      | 808       | (+)      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532     | +        | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                                |       |      |      |      | 809       | (+)      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533     | +        | 0.00      | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                |       |      |      |      | 810       | (+)      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534     | +        | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                                |       |      |      |      | 811       | (-)      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535     | +        | 768.50    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                |       |      |      |      | 812       | (-)      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539     | =        | 138279.55 | (-) 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 | =    | 41841.82 |           |
|                                                                                    |                    | 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 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |     |      |          |           |
|                                                                                    |                    | 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 | (-)  | 2451.94  |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842 | (=)  | 6753.26  |           |
| 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 | +   | 18725.14  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844 | (+)  | 2451.94  |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845 | (-)  | 5126.60  |           |
| 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 | =   | 18725.14  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849 | (-)  | 0.00     |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850 | (-)  | 64.54    |           |
| 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 | =   | 157004.69 | (-) 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 | =    | 4014.06  |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +   | 10000.00  |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-) | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856 | =    | 0.00     |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +   | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857 | +    | 0.00     |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858 | -    | 0.00     |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | +/- | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859 | =    | 4014.06  |           |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869 | =    | 0.00     |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +   | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879 | =    | 1747.89  |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +   | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)  | 0.00     |           |
|                                                                                    |                    |                 |     |     |           |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)  | 0.00     |           |
|                                                                                    |                    |                 |     |     |           |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)  | 1747.89  |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +   | 23382.71  |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |
| (-) 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 | +   | 31775.18  | INTERES                                                                                              |                                               | 897 |      | 0.00     |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898 |      | 0.00     |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =   | 65157.89  | MULTA                                                                                                |                                               | 899 |      | 0.00     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =   | 222162.58 |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 4014.06   |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 4014.06   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 4014.06   |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0911924256 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0910663939001 |                           |           |      |

"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"