

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                             |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                             |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                             |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |  |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                        | No. | 97632408 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                             |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992724110001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    |  |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | ON MY MIND CONSULTORES 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                                                                               | +                    |  | 3135.89  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     | 6011                   | +              | 76140.28 | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |          |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |          | 312                                                                               | +                    |  | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +              | 0.00     | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |          |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   |          | 313                                                                               | (-)                  |  | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     | 6031                   | +              | 0.00     | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                    |                      |  |          |                                                                                                         |                        | 6041           | +        | 0.00                                                  | 6042                                                                                                                                                | 0.00     |          |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                 |                      |  |          |                                                                                                         |                        | 6051           | +        | 0.00                                                  | 6052                                                                                                                                                | 0.00     |          |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 2432.47  | 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 | + | 21283.29 |                                                                                   | DE OTRAS LOCALES     |  | 6101     | +                                                                                                       | 0.00                   | 6102           | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00     |                                                                                   | DEL EXTERIOR         |  | 6111     | +                                                                                                       | 0.00                   | 6112           | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   |          | 322                                                                               | (-)                  |  | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | 6121                   | +              | 0.00     | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |          |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |          | 323                                                                               | +                    |  | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            | 6131                   | +              | 0.00     | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |          |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |          | 324                                                                               | +                    |  | 1383.69  | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =        | 76140.28                                              | 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                                                                               | +                    |  | 1190.39  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              | 6001                   | 0.00           |          |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |          | 326                                                                               | +                    |  | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 | 6002                   | 0.00           |          |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |          | 327                                                                               | +                    |  | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                        |                |          |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |          | 328                                                                               | +                    |  | 0.00     |                                                                                                         |                        |                |          |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   |          | 329                                                                               | +                    |  | 0.00     |                                                                                                         | COSTO                  |                | GASTO    |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |          |          |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   |          | 330                                                                               | +                    |  | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7010                   | +              |          |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |          | 331                                                                               | +                    |  | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                   | +              | 0.00     |                                                       | 7012                                                                                                                                                | 0.00     |          |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   |          | 332                                                                               | +                    |  | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          | 7021                   | +              | 0.00     |                                                       | 7023                                                                                                                                                | 0.00     |          |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   |          | 333                                                                               | +                    |  | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7031                   | +              | 0.00     | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     |          |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   |          | 334                                                                               | +                    |  | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041                   | (-)            | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   |          | 335                                                                               | +                    |  | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7051                   | +              | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |          | 336                                                                               | (-)                  |  | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7061                   | +              | 0.00     |                                                       | 7063                                                                                                                                                | 0.00     |          |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   |          | 337                                                                               | +                    |  | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7071                   | +              | 0.00     |                                                       | 7073                                                                                                                                                | 0.00     |          |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   |          | 338                                                                               | (-)                  |  | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7081                   | (-)            | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   |          | 339                                                                               | +                    |  | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7091                   | +              | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |          | 340                                                                               | +                    |  | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7101                   | (-)            | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |          | 345                                                                               | =                    |  | 29425.73 | 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                                                                                                                                                | +        | 29905.00 |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |          | 350                                                                               | +                    |  | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +              | 0.00     | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 5183.12  |          |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |          | 351                                                                               | +                    |  | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                   | +              | 0.00     | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 6124.55  |          |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |          | 352                                                                               | +                    |  | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                   | +              | 0.00     | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 250.00   |          |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |          | 353                                                                               | +                    |  | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                   | +              | 0.00     | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     |          |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |          | 354                                                                               | +                    |  | 0.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                   | +              | 0.00     | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 3575.85  |          |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |          | 355                                                                               | +                    |  | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                   | +              | 0.00     | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 7868.04  |          |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |          | 356                                                                               | +                    |  | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                   | +              | 0.00     | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     |          |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   |          | 357                                                                               | +                    |  | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  | 7211                   | +              | 0.00     | 7212                                                  | +                                                                                                                                                   | 10000.00 |          |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   |          | 358                                                                               | +                    |  | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     | 7221                   | +              | 0.00     | 7222                                                  | +                                                                                                                                                   | 2180.73  |          |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |          | 359                                                                               | +                    |  | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              | 7231                   | +              | 0.00     | 7232                                                  | +                                                                                                                                                   | 2317.95  |          |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |          | 360                                                                               | (-)                  |  | 0.00     | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN        | 7241           | +        | 0.00                                                  | 7242                                                                                                                                                | +        | 0.00     |  |

|                                                                                   |                             |              |     |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                 |                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                             |              |     | 361 | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                 | PATRONAL                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |     | 362 | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                 | PARA DESAHUCIO                               | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | 0.00 |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                |                             |              |     | 363 | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |      |      | 7262 | +    | 0.00 | 7263 | 0.00 |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                   |                             |              |     | 364 | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                 | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271 | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | 0.00 |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                          |                             |              |     | 365 | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | 0.00 |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               |                             |              |     | 366 | (-)  | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | LOCAL           | 7301                                         | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | 0.00 |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               |                             |              |     | 367 | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7311                                         | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | 0.00 |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                |                             |              |     | 368 | +    | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                            | LOCAL           | 7321                                         | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 | 7323 | 0.00 |      |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     |                             |              |     | 369 | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7331                                         | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 | 7333 | 0.00 |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     |                             |              |     | 370 | (-)  | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                   | LOCAL           | 7341                                         | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 | 7343 | 0.00 |      |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS |                             |              |     | 379 | =    | 0.00                                                                                                 |                                                                       | 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 | +    | 10000.00                                                                                             | 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 | =    | 10000.00                                                                                             | MERMAS                                                                |                 |                                              | 7431 | +    | 0.00 | 7432 | +    | 0.00 | 7433 | 0.00 |  |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |              |     |     |      |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                 |                                              | 7441 | +    | 0.00 | 7442 | +    | 0.00 | 7443 | 0.00 |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                         | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |     | 411 | +    | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                 |                                              | 7451 | +    | 0.00 | 7452 | +    | 0.00 | 7453 | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |     | 412 | +    | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |                 |                                              |      |      |      | 7462 | +    | 0.00 | 7463 | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                   | OTRAS                       |              |     | 413 | +    | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                 |                                              |      |      |      | 7472 | +    | 0.00 | 7473 | 0.00 |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +   | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                       |                 | 7481                                         | +    | 0.00 | 7482 | +    | 0.00 | 7483 | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +   | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                       |                 | 7491                                         | +    | 0.00 | 7492 | +    | 0.00 | 7493 | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | +   | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                                                       |                 | ACELERADA                                    | 7501 | +    | 0.00 | 7502 | +    | 0.00 | 7503 | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                                                       |                 | NO ACELERADA                                 | 7511 | +    | 0.00 | 7512 | +    | 0.00 | 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                  |                             |              |     |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                 |                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |     |          |                                                                                                      |                                               |     |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------|---------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815 | (-)     | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816 | (-)     | 0.00    |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817 | (-)     | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818 | +       | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 | =       | 1550.43 |
|                                                                                    |                 | 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    | 341.09  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 832 | 1550.43 |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839 | =       |         |
|                                                                                    |                 | 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 | (-)     | 423.43  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842 | (=)     | 0.00    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +   | 0.00     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843 | (=)     | 0.00    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +   | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844 | (+)     | 423.43  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845 | (-)     | 1190.39 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847 | (-)     | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848 | (-)     | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =   | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849 | (-)     | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850 | (-)     | 0.00    |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851 | (-)     | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =   | 18209.08 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852 | (-)     | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |     |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855 | =       | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +   | 800.00   |                                                                                                      |                                               |     |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-) | 600.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856 | =       | 766.96  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +   | 11634.50 |                                                                                                      |                                               |     |         |         |
| 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 | =       | 0.00    |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869 | =       | 766.96  |
| 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 | =       | 548.17  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)     | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/- | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)     | 0.00    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 9554.75  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)     | 548.17  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-) | 1299.59  |                                                                                                      |                                               |     |         |         |
| 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 | +   | 1126.99  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897 | 0.00    |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898 | 0.00    |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | 21216.65 | MULTA                                                                                                |                                               | 899 | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 39425.73 |                                                                                                      |                                               |     |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            | 859-898        |  |                                               |                | 902     | +                         | 0.00              |     |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | 0.00              |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | 0.00              |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00              |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0914204656 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0920152006001     |     |                   |

"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"