

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                        |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|----------------------------------------|--|------|------------|----------|
| 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.        | 98625802 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                        |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 1792377668001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | MERCTELECONTROL DEL ECUADOR CIA. LTDA. |  | 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                  | +                                                                 | 25024.84             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 |      | 6011                   | +    | 429649.00                                             | 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 | + | 8000.00              | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |                                                                                                         | 6041            | +    | 0.00                   | 6042 | 0.00                                                  |                 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |                                                                                                         | 6051            | +    | 0.00                   | 6052 | 0.00                                                  |                 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |                                                                                                         | 6061            | +    | 0.00                   | 6062 | 0.00                                                  |                 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |                                                                                                         | 6071            | +    | 0.00                   | 6072 | 0.00                                                  |                 |                                                                                                                                                     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | + | 12189.99             | DIVIDENDOS                                                        |                      |                                                                                                         | 6081            | +    | 0.00                   | 6082 | 0.00                                                  |                 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091                                                                                                    | +               | 0.00 | 6092                   | 0.00 |                                                       |                 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + | 0.00                 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101                                                                                                    | +               | 0.00 | 6102                   | 0.00 |                                                       |                 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + | 0.00                 |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111                                                                                                    | +               | 0.00 | 6112                   | 0.00 |                                                       |                 |                                                                                                                                                     |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     |   | 322                  | (-)                                                               | 80.00                | 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                  | +                                                                 | 0.00                 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 429649.00       | 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                  | +                                                                 | 9006.38              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                 |      | 6001                   | 0.00 |                                                       |                 |                                                                                                                                                     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     |   | 326                  | +                                                                 | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                 |      | 6002                   | 0.00 |                                                       |                 |                                                                                                                                                     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     |   | 327                  | +                                                                 | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                 |      |                        |      |                                                       |                 |                                                                                                                                                     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     |   | 328                  | +                                                                 | 0.00                 |                                                                                                         |                 |      |                        |      |                                                       |                 |                                                                                                                                                     |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     |   | 329                  | +                                                                 | 0.00                 |                                                                                                         |                 |      | COSTO                  |      | GASTO                                                 |                 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     |   | 330                  | +                                                                 | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                 |      | 7010                   | +    |                                                       |                 |                                                                                                                                                     |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     |   | 331                  | +                                                                 | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                 |      | 7011                   | +    | 0.00                                                  | 7012            | 0.00                                                                                                                                                |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     |   | 332                  | +                                                                 | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                 |      | 7021                   | +    | 0.00                                                  |                 | 7023 0.00                                                                                                                                           |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     |   | 333                  | +                                                                 | 0.00                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                 |      | 7031                   | +    | 0.00                                                  | 7032 + 0.00     | 7033 0.00                                                                                                                                           |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     |   | 334                  | +                                                                 | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                 |      | 7041                   | (-)  | 0.00                                                  |                 |                                                                                                                                                     |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     |   | 335                  | +                                                                 | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                 |      | 7051                   | +    | 0.00                                                  |                 |                                                                                                                                                     |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     |   | 336                  | (-)                                                               | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                 |      | 7061                   | +    | 317792.36                                             | 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                  | =                                                                 | 54141.21             | 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 + 27989.02 | 7133 0.00                                                                                                                                           |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   | 350                  | +                                                                 | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 |      | 7141                   | +    | 0.00                                                  | 7142 + 2605.35  | 7143 0.00                                                                                                                                           |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   | 351                  | +                                                                 | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 |      | 7151                   | +    | 0.00                                                  | 7152 + 4473.33  | 7153 0.00                                                                                                                                           |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   | 352                  | +                                                                 | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 |      | 7161                   | +    | 0.00                                                  | 7162 + 3309.95  | 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                  | +                                                                 | 1181.88              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                 |      | 7181                   | +    | 0.00                                                  | 7182 + 0.00     | 7183 0.00                                                                                                                                           |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   | 355                  | +                                                                 | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                 |      | 7191                   | +    | 0.00                                                  | 7192 + 116.26   | 7193 0.00                                                                                                                                           |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   | 356                  | +                                                                 | 1702.60              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                 |      | 7201                   | +    | 0.00                                                  | 7202 + 92.83    | 7203 60.00                                                                                                                                          |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     |   | 357                  | +                                                                 | 35450.90             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                 |      | 7211                   | +    | 0.00                                                  | 7212 + 195.00   | 7213 0.00                                                                                                                                           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     |   | 358                  | +                                                                 | 0.00                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                 |      | 7221                   | +    | 0.00                                                  | 7222 + 149.21   | 7223 0.00                                                                                                                                           |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     |   | 359                  | +                                                                 | 0.00                 | TRANSPORTE                                                                                              |                 |      | 7231                   | +    | 0.00                                                  | 7232 + 0.00     | 7233 0.00                                                                                                                                           |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     |   | 360                  | (-)                                                               | 442.58               | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN | 7241 | +                      | 0.00 | 7242 + 0.00                                           | 7243 0.00       |                                                                                                                                                     |

|                                                                                   |                             |              |     |     |          |                                                                                                      |                                              |       |              |      |      |      |        |        |        |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|--------------|------|------|------|--------|--------|--------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                             |              | 361 | (-) | 0.00     | PATRONAL                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               | 7251  | +            | 0.00 | 7252 | +    | 0.00   | 7253   | 0.00   |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              | 362 | +   | 0.00     |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |       |              |      | 7262 | +    | 80.00  | 7263   | 0.00   |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                |                             |              | 363 | (-) | 0.00     |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271  | +            | 0.00 | 7272 | +    | 0.00   | 7273   | 0.00   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                   |                             |              | 364 | (-) | 0.00     |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281  | +            | 0.00 | 7282 | +    | 0.00   | 7283   | 0.00   |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                          |                             |              | 365 | +   | 0.00     |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                            | 7291  | +            | 0.00 | 7292 | +    | 0.00   | 7293   | 0.00   |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               |                             |              | 366 | (-) | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                        | 7301  | +            | 0.00 | 7302 | +    | 0.00   | 7303   | 0.00   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               |                             |              | 367 | (-) | 0.00     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7311  | +            | 0.00 | 7312 | +    | 0.00   | 7313   | 0.00   |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                |                             |              | 368 | +   | 0.00     | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                        | 7321  | +            | 0.00 | 7322 | +    | 145.57 | 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 | =   | 37892.80 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7351  | +            | 0.00 | 7352 | +    | 0.00   | 7353   | 0.00   |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |     |     |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                 | LOCAL | 7361         | +    | 0.00 | 7362 | +      | 0.00   | 7363   | 0.00 |      |
| PLUSVALÍAS                                                                        |                             |              | 381 | +   | 0.00     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7371  | +            | 0.00 | 7372 | +    | 0.00   | 7373   | 0.00   |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                             |                             |              | 382 | +   | 0.00     | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCAL                                        | 7381  | +            | 0.00 | 7382 | +    | 0.00   | 7383   | 0.00   |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              | 383 | +   | 0.00     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7391  | +            | 0.00 | 7392 | +    | 0.00   | 7393   | 0.00   |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                             |              | 384 | +   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS                                 | 7401  | +            | 0.00 | 7402 | +    | 0.00   | 7403   | 0.00   |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                 |                             |              | 385 | (-) | 0.00     |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                              | 7411  | +            | 0.00 | 7412 | +    | 0.00   | 7413   | 0.00   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                    |                             |              | 386 | (-) | 0.00     | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                                              |       | 7421         | +    | 0.00 | 7422 | +      | 0.00   | 7423   | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                             |              | 389 | =   | 0.00     | MERMAS                                                                                               |                                              |       | 7431         | +    | 0.00 | 7432 | +      | 0.00   | 7433   | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |              |     |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                              |       | 7441         | +    | 0.00 | 7442 | +      | 0.00   | 7443   | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                         | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411 | +   | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                              |       | 7451         | +    | 0.00 | 7452 | +      | 0.00   | 7453   | 0.00 |      |
|                                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412 | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                              |       |              |      |      | 7462 | +      | 0.00   | 7463   | 0.00 |      |
|                                                                                   | OTRAS                       |              | 413 | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |       |              |      |      | 7472 | +      | 109.55 | 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   | +      | 442.58 | 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 COR                         |                             |              |     |     |          |                                                                                                      |                                              |       |              |      |      |      |        |        |        |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |     |          |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|----------|------|
| 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       | =    | 61320.24 |      |
|                                                                                    |                 | 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 | 61320.24 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832  |          |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =    | 13490.45 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           | 841       | (-)  | 0.00     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +   | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)  | 13490.45 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +   | 0.00     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                           | 843       | (=)  | 0.00     |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +   | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                                           | 844       | (+)  | 0.00     |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)  | 8462.16  |      |
| 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       | (-)  | 544.22   |      |
| 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 | =        | 44823.44                                                                                             | (-) 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       | =    | 4484.07  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +   | 400.00   |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| (-) 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             | +   | 1937.24  | (+) 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       | =    | 4484.07  |      |
| 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       | =    | 0.00     |      |
| 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             | +   | 0.00     |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 0.00     |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-) | 2752.19  |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +   | 8880.69  |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| 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             | +   | 38744.83 | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00 |          |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00 |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =   | 47210.57 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00 |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699 | =        | 92034.01                                                                                             |                                                           |           |      |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | 4484.07           |     |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | 0.00              |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | 0.00              |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 4484.07           |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 4484.07           |     |                   |
| 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 |  | 1711062958 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1706606173001     |     |                   |

"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"