

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 96999351   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1791940237001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | MUFFLERSHOP 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 | +        | 59826.88                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                 | 6011                   | +              | 401855.45 | 6012      | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +        | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |                 | 6021                   | +              | 0.00      | 6022      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-)      | 0.00                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |                 | 6031                   | +              | 0.00      | 6032      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +        | 0.00                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |  |                 | 6041                   | +              | 0.00      | 6042      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +        | 0.00                                                                              | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |  |                 | 6051                   | +              | 0.00      | 6052      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                           | LOCALES         | 316          | +   | 25370.79 | 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 | +        | 50.00                                                                             |                                                                                                         |  |                 | 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 | (-)      | 191.59                                                                            | 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                   | +              | 84.76     | 6132      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +        | 10352.85                                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                 | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =         | 401940.21 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +        | 8411.00                                                                           | 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                   | +              | 182983.69 | 7012      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +        | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |                 | 7021                   | +              | 0.00      |           |                                                              | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +        | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |                 | 7031                   | +              | 0.00      | 7032      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +        | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |                 | 7041                   | (-)            | 0.00      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +        | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |                 | 7051                   | +              | 0.00      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-)      | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |                 | 7061                   | +              | 0.00      |           |                                                              | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +        | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |                 | 7071                   | +              | 0.00      |           |                                                              | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-)      | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |                 | 7081                   | (-)            | 0.00      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +        | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |                 | 7091                   | +              | 0.00      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +        | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |                 | 7101                   | (-)            | 0.00      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =        | 103819.93                                                                         | 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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         |  | 7131            | +                      | 0.00           | 7132      | +         | 40485.90                                                     | 7133                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +        | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                 | 7141                   | +              | 0.00      | 7142      | +                                                            | 8625.86                                                                                                                                             | 7143 | 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +        | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                 | 7151                   | +              | 0.00      | 7152      | +                                                            | 11893.21                                                                                                                                            | 7153 | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +        | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                 | 7161                   | +              | 0.00      | 7162      | +                                                            | 67650.00                                                                                                                                            | 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 | +        | 71519.63                                                                          | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |                 | 7181                   | +              | 0.00      | 7182      | +                                                            | 24999.96                                                                                                                                            | 7183 | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +        | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |                 | 7191                   | +              | 0.00      | 7192      | +                                                            | 7132.15                                                                                                                                             | 7193 | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +        | 0.00                                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                 | 7201                   | +              | 0.00      | 7202      | +                                                            | 3098.15                                                                                                                                             | 7203 | 0.00 |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              | 357 | +        | 0.00                                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |                 | 7211                   | +              | 0.00      | 7212      | +                                                            | 1791.64                                                                                                                                             | 7213 | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              | 358 | +        | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |                 | 7221                   | +              | 0.00      | 7222      | +                                                            | 2465.15                                                                                                                                             | 7223 | 0.00 |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              | 359 | +        | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |  |                 | 7231                   | +              | 0.00      | 7232      | +                                                            | 3289.37                                                                                                                                             | 7233 | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              | 360 | (-)      | 55114.26                                                                          | 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     | +    |           | 310.80                                                                                                                                                                              | 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     | +    |           | 253.71                                                                                                                                                                              | 7293 |      | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 366     | (-)  | 0.00                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                             |                                                                                                      | LOCAL                                                                                                       |                                          | 7301 | +    |          | 0.00      | 7302     | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 |      | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 367     | (-)  | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                |                                          | 7311 | +    |          | 0.00      | 7312     | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 |      | 0.00    |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368     | +    | 0.00                                            | COMISIONES                                          |                                                                                                      | LOCAL                                                                                                       |                                          | 7321 | +    |          | 0.00      | 7322     | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 |      | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369     | (-)  | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                |                                          | 7331 | +    |          | 0.00      | 7332     | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 |      | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 370     | (-)  | 0.00                                            | INTERESES BANCARIOS                                 |                                                                                                      | LOCAL                                                                                                       |                                          | 7341 | +    |          | 0.00      | 7342     | +    |           | 2867.66                                                                                                                                                                             | 7343 |      | 0.00    |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379     | =    | 16405.37                                        |                                                     |                                                                                                      | 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                                            |                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                             |      | 7371 | +        |           | 0.00     | 7372 | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7373 |         | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382     | +    | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                      | 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     | +    |           | 3025.32                                                                                                                                                                             | 7423 |      | 3025.32 |      |
| 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     | +    |           | 3590.62                                                                                                                                                                             | 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      | +        |      | 860.01    | 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     | +    |           | 7151.96                                                                                                                                                                             | 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 REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                             | 7521                                     | +    |      | 0.00     | 7522      | +        |      | 0.00      | 7523                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +       | 0.00 |                                                 |                                                     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                             | 7531                                     | +    |      | 0.00     |           |          |      | 7533      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +       | 0.00 |                                                 |                                                     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                             |                                          |      |      | 7542     | +         |          | 0.00 | 7543      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +       | 0.00 |                                                 |                                                     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                             | 7551                                     | +    |      | 0.00     |           |          |      | 7553      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |         |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422     | (-)  | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                          | 7561 | +    |          | 0.00      | 7562     | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 |      | 0.00    |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423     | (-)  | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                          | 7571 | +    |          | 0.00      | 7572     | +    |           | 5416.28                                                                                                                                                                             | 7573 |      | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424     | +    | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                          | 7581 | +    |          | 0.00      | 7582     | +    |           | 9036.67                                                                                                                                                                             | 7583 |      | 0.00    |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439     | =    | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                          | 7591 | +    |          | 0.00      | 7592     | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 |      | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445     | +    | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                             |                                          |      |      |          |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |     | 498     | +    | 16405.37                                        |                                                     |                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                          | 7991 | +    |          | 182983.69 |          |      |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |         |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446     | +    | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                          |      |      |          | 7992      | =        |      | 203944.42 |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |     | 499     | +    | 120225.30                                       |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                             |                                          |      |      |          |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436     | +    | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                             |                                          |      |      |          |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| PASIVO PASIVOS CORRIENTES                                                                                       |                             |                 |     |         |      |                                                 |                                                     |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                          |      |      |          | 7999      | =        |      | 386928.11 |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +       | 0.00 |                                                 |                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                             |                                          |      |      | 7001     |           |          | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +       | 0.00 |                                                 |                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                             |                                          |      |      | 7002     |           |          | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513             | +   | 8235.22 |      |                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                      |                                                                                                             |                                          |      | 7003 |          |           | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514             | +   | 0.00    |      |                                                 |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                             |                                          |      |      |          |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | LOCALES                     | 515             | +   | 0.00    |      |                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |                                                                                                      |                                                                                                             |                                          |      |      |          |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +       | 0.00 |                                                 |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                             |                                          |      |      |          |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | LOCALES                     | 517             | +   | 0.00    |      |                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                  |                                                                                                      |                                                                                                             |                                          |      | 801  | =        |           | 15012.10 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +       | 0.00 |                                                 |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                             |                                          |      |      |          |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +       | 0.00 |                                                 |                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                             |                                          |      |      | 802      | =         |          | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +       | 0.00 |                                                 |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                             |                                          |      |      |          |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +       | 0.00 |                                                 |                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                             | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |      | 097  | +        |           | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +       | 0.00 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                             | 098                                      | =    |      | 15012.10 |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524     | +    | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                             |                                          |      |      |          |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525     | +    | 3472.83                                         |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                             |                                          |      |      |          |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526     | +    | 2251.82                                         |                                                     |                                                                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                          |      |      |          | 803       | (-)      |      | 2251.82   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527     | +    | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                          |      |      |          | 804       | (-)      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528     | +    | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                          |      |      |          | 805       | (-)      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 529     | +    | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                          |      |      |          | 806       | (-)      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 530     | +    | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                          |      |      |          | 807       | (+)      |      | 3025.32   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     | 531     | +    | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                          |      |      |          | 808       | (+)      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |     | 532     | +    | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                          |      |      |          | 809       | (+)      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     | 533     | +    | 3220.40                                         |                                                     |                                                                                                      | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                          |      |      |          | 810       | (+)      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |     | 534     | +    | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                          |      |      |          | 811       | (-)      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |     | 535     | +    | 1564.29                                         |                                                     |                                                                                                      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                          |      |      |          | 812       | (-)      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |     | 539     | =    | 18744.56                                        |                                                     |                                                                                                      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                          |      |      |          | 813       | (-)      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |     |         |      |                                                 |                                                     |                                                                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                          |      |      |          | 814       | +        |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |          |                                                      |                                                                                                      |                                                           |           |          |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|----------|
| ENTAS 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                                                       | =         | 15785.60 |         |          |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546          | +               | 0.00     |                                                      |                                                                                                      |                                                           |           |          |         |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547          | +               | 55413.52 | 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     | 3472.83 |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +        | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832      |         | 15785.60 |
|                                                                                    | 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       | (-)      | 2153.41 |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +        | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)      | 1319.42 |          |
| 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       | (-)      | 4866.63 |          |
| 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             | =        | 55413.52                                             | (-) 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      | =                                                    | 74158.08                                                                                             | (-) 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             | +        | 1800.00                                              |                                                                                                      |                                                           |           |          |         |          |
| (-) 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       | =        | 3547.21 |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +        | 32580.11                                             |                                                                                                      |                                                           |           |          |         |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +        | 1004.08                                              | (+) 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       | =        | 3547.21 |          |
| 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       | =        | 2778.13 |          |
| 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             | +        | 840.66                                               |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)      | 2778.13 |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)      | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |          |         |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +        | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |          |         |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +        | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |          |         |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +        | 0.00                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           | 890       |          | 0.00    |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +        | 0.00                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |           |          |         |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +        | 9287.45                                              | INTERES                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00     |         |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)      | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00     |         |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =        | 46067.22                                             | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00     |         |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699      | =                                                    | 120225.30                                                                                            |                                                           |           |          |         |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |            |        |         |     |                                               |      |                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------------|--------|---------|-----|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |            |        |         |     |                                               |      |                           |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |            |        |         |     | 859-898                                       | 902  | +                         | 0.00           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |            |        |         |     |                                               | 903  | +                         | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |            |        |         |     |                                               | 904  | +                         | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |            |        |         |     |                                               | 999  | =                         | 0.00           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |            |        |         |     |                                               | 905  | USD                       | 0.00           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |            |        |         |     |                                               | 906  | USD                       | 0.00           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |      |            |        |         |     |                                               | 907  | USD                       | 0.00           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |            |        |         |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00 | 910        | N/C No | 0.00    | 912 | N/C No                                        | 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911        | USD    | 0.00    | 913 | USD                                           | 0.00 | 915                       | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |            |        |         |     |                                               |      |                           |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |            |        |         |     | FIRMA CONTADOR                                |      |                           |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |            |        |         |     | NOMBRE:                                       |      |                           |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      | 1703860203 | 199    | RUC No. |     | 1707244941001                                 |      |                           |                |

"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"