

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                      |  |     |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|--------------------------------------|--|-----|------------|----------|
| 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      |  |     | No.        | 99073540 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                      |  |     |            |          |
| 201                                  | RUC | 1790596281001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | MURESCO COMERCIO Y DESARROLLO C LTDA |  | 203 | EXPEDIENTE | 0        |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |          |                                                          |                                                                                                         |                                                                     |                        |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |          |                                                          |                                                                                                         |                                                                     |                        |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |          |                                                          |                                                                                                         |                                                                     | TOTAL INGRESOS         |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     | 311                  | +        |                                                          | 9134.57                                                                                                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 | 6011                   | +     | 46263.97                                              | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +        |                                                          | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6021                   | +     | 0.00                                                  | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-)      |                                                          | 0.00                                                                                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                 | 6031                   | +     | 0.00                                                  | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |          | 0.00                                                     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          | 6041                                                                | +                      | 0.00  | 6042                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |          | 0.00                                                     | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       | 6051                                                                | +                      | 0.00  | 6052                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    | 7547.91  | 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 | +                    | 47121.25 | 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 | +                    | 3642.99  |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101                                                                | +                      | 0.00  | 6102                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    | 0.00     |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111                                                                | +                      | 0.00  | 6112                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-)      |                                                          | 0.00                                                                                                    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                            | 6121                   | +     | 0.00                                                  | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +        |                                                          | 0.00                                                                                                    | OTRAS RENTAS                                                        | 6131                   | +     | 53668.62                                              | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +        |                                                          | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =                                                     | 99932.59                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     | 325                  | +        | 3162.61                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              | 6001                                                                | 0.00                   |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 326                  | +        | 0.00                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 | 6002                                                                | 0.00                   |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327                  | +        | 0.00                                                     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                     |                        |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                  | +        | 0.00                                                     |                                                                                                         |                                                                     |                        |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     | 329                  | +        | 0.00                                                     |                                                                                                         | COSTO                                                               |                        | GASTO |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +        | 0.00                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7010                                                                | +                      |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                  | +        | 0.00                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                                                                | +                      | 0.00  |                                                       | 7012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                  | +        | 0.00                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          | 7021                                                                | +                      | 0.00  |                                                       | 7023                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                  | +        | 0.00                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7031                                                                | +                      | 0.00  | 7032                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                  | +        | 0.00                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041                                                                | (-)                    | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +        | 0.00                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7051                                                                | +                      | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-)      | 0.00                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7061                                                                | +                      | 0.00  |                                                       | 7063                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +        | 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                  | =        | 70609.33                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7111                                                                | +                      | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |          |                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7121                                                                | (-)                    | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |                      |          |                                                          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131                                                                | +                      | 0.00  | 7132                                                  | +                                                            | 19947.89                                                                                                                                            | 7133 | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +        | 54684.00                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                                                                | +                      | 0.00  | 7142                                                  | +                                                            | 6081.01                                                                                                                                             | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +        | 475200.00                                                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                                                                | +                      | 0.00  | 7152                                                  | +                                                            | 4032.37                                                                                                                                             | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +        | 0.00                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                                                                | +                      | 0.00  | 7162                                                  | +                                                            | 1333.32                                                                                                                                             | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +        | 0.00                                                     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                                                                | +                      | 0.00  | 7172                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +        | 0.00                                                     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                                                                | +                      | 0.00  | 7182                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +        | 0.00                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                                                                | +                      | 0.00  | 7192                                                  | +                                                            | 651.54                                                                                                                                              | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +        | 550.00                                                   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                                                                | +                      | 0.00  | 7202                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +        | 0.00                                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  | 7211                                                                | +                      | 0.00  | 7212                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7213 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                  | +        | 0.00                                                     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     | 7221                                                                | +                      | 0.00  | 7222                                                  | +                                                            | 428.59                                                                                                                                              | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                  | +        | 0.00                                                     | TRANSPORTE                                                                                              | 7231                                                                | +                      | 0.00  | 7232                                                  | +                                                            | 14.25                                                                                                                                               | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 360                  | (-)      | 57014.00                                                 | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN                                                     | 7241                   | +     | 0.00                                                  | 7242                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |      |     |           |                                                 |                 |                                                                                                              |              |                                          |   |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|-----|-----------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---|--------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361  | (-) | 0.00      |                                                 |                 | PATRONAL                                                                                                     |              |                                          |   |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362  | +   | 0.00      |                                                 |                 | PARA DESAHUCIO                                                                                               |              | 7251                                     | + | 0.00   | 7252 | +    | 0.00     | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363  | (-) | 0.00      |                                                 |                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                     |              |                                          |   |        | 7262 | +    | 0.00     | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |      |     |           |                                                 |                 | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                                                                 |              | 7271                                     | + | 0.00   | 7272 | +    | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |      |     |           |                                                 |                 |                                                                                                              |              |                                          |   |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364  | (-) | 0.00      |                                                 |                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                       |              | 7281                                     | + | 0.00   | 7282 | +    | 0.00     | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365  | +   | 0.00      |                                                 |                 | OTRAS PROVISIONES                                                                                            |              | 7291                                     | + | 0.00   | 7292 | +    | 0.00     | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366  | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                         |                 | LOCAL                                                                                                        |              | 7301                                     | + | 0.00   | 7302 | +    | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367  | (-) | 0.00      |                                                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                 |              | 7311                                     | + | 0.00   | 7312 | +    | 0.00     | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368  | +   | 0.00      | COMISIONES                                      |                 | LOCAL                                                                                                        |              | 7321                                     | + | 0.00   | 7322 | +    | 83.98    | 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 | +    | 3408.50  | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379  | =   | 473420.00 |                                                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                 |              | 7351                                     | + | 0.00   | 7352 | +    | 0.00     | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |      |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                    | RELACIONADOS    | LOCAL                                                                                                        |              | 7361                                     | + | 0.00   | 7362 | +    | 0.00     | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381  | +   | 0.00      |                                                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                 |              | 7371                                     | + | 0.00   | 7372 | +    | 0.00     | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382  | +   | 0.00      |                                                 | NO RELACIONADOS | LOCAL                                                                                                        |              | 7381                                     | + | 0.00   | 7382 | +    | 200.95   | 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 | +    | 10371.44 | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389  | =   | 0.00      |                                                 |                 | MERMAS                                                                                                       |              | 7431                                     | + | 0.00   | 7432 | +    | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |      |     |           |                                                 |                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                     |              | 7441                                     | + | 0.00   | 7442 | +    | 2498.88  | 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 | +    | 440.60   | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413  | +   | 0.00      |                                                 |                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                            |              |                                          |   |        | 7472 | +    | 16088.66 | 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 | +    | 26.82    | 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 | +    | 14246.00 | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417  | +   | 0.00      |                                                 |                 |                                                                                                              | NO ACELERADA | 7511                                     | + | 0.00   | 7512 | +    | 0.00     | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418  | +   | 0.00      |                                                 |                 | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |              | 7521                                     | + | 0.00   | 7522 | +    | 0.00     | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419  | +   | 0.00      |                                                 |                 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |              | 7531                                     | + | 0.00   |      |      |          | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420  | +   | 0.00      |                                                 |                 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                     |              |                                          |   |        | 7542 | +    | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421  | +   | 0.00      |                                                 |                 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                         |              | 7551                                     | + | 0.00   |      |      |          | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422  | (-) | 0.00      |                                                 |                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                         |              | 7561                                     | + | 0.00   | 7562 | +    | 0.00     | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423  | (-) | 0.00      |                                                 |                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                           |              | 7571                                     | + | 0.00   | 7572 | +    | 3847.72  | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424  | +   | 0.00      |                                                 |                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                    |              | 7581                                     | + | 0.00   | 7582 | +    | 14957.87 | 7583                                                                                                                                                                                | 14957.72 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439  | =   | 0.00      |                                                 |                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                       |              | 7591                                     | + | 0.00   | 7592 | +    | 1035.19  | 7593                                                                                                                                                                                | 1035.19  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445  | +   | 0.00      |                                                 |                 |                                                                                                              |              |                                          |   |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498  | +   | 473420.00 |                                                 |                 | TOTAL COSTOS                                                                                                 |              | 7991                                     | + | 0.00   |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446  | +   | 0.00      |                                                 |                 | TOTAL GASTOS                                                                                                 |              |                                          |   |        | 7992 | =    | 99695.58 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499  | +   | 544029.33 |                                                 |                 |                                                                                                              |              |                                          |   |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436  | +   | 0.00      |                                                 |                 |                                                                                                              |              |                                          |   |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |      |     |           |                                                 |                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                            |              |                                          |   |        | 7999 | =    | 99695.58 |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |      |     |           |                                                 |                 |                                                                                                              |              |                                          |   |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511  | +   | 0.00      |                                                 |                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                             |              |                                          |   |        | 7001 |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512  | +   | 0.00      |                                                 |                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                           |              |                                          |   |        | 7002 |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513  | +   | 23939.24  |                                                 |                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                          |              |                                          |   |        | 7003 |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514  | +   | 0.00      |                                                 |                 |                                                                                                              |              |                                          |   |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515  | +   | 26232.26  |                                                 |                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                      |              |                                          |   |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516  | +   | 0.00      |                                                 |                 |                                                                                                              |              |                                          |   |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517  | +   | 84147.25  |                                                 |                 |                                                                                                              |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0      |   |        | 801  | =    | 237.01   |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | 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  | +   | 3590.86   |                                                 |                 | 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                                      | = | 237.01 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524  | +   | 0.00      |                                                 |                 |                                                                                                              |              |                                          |   |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525  | +   | 0.00      |                                                 |                 |                                                                                                              |              |                                          |   |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526  | +   | 0.00      |                                                 |                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                             |              |                                          |   |        | 803  | (-)  | 35.55    |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527  | +   | 515.78    |                                                 |                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                       |              |                                          |   |        | 804  | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528  | +   | 4915.02   |                                                 |                 | (-) 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  | (+)  | 15992.91 |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531  | +   | 0.00      |                                                 |                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |              |                                          |   |        | 808  | (+)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532  | +   | 0.00      |                                                 |                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |              |                                          |   |        | 809  | (+)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533  | +   | 0.00      |                                                 |                 | " (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |              |                                          |   |        | 810  | (+)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534  | +   | 412.11    |                                                 |                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                     |              |                                          |   |        | 811  | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535  | +   | 0.00      |                                                 |                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                         |              |                                          |   |        | 812  | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539  | =   | 143752.52 |                                                 |                 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                               |              |                                          |   |        | 813  | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |      |     |           |                                                 |                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |              |                                          |   |        | 814  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |        |           |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +      | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +      | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +      | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +      | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818       | +    | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +      | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 16194.37 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +      | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +      | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 | 16194.37 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +      | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 3562.76  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +      | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 0.00     |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +      | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 3562.76  |
| 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       | (-)  | 3162.61  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =      | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 742.63   |
| 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 | =      | 143752.52 | (-) 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 | +      | 5000.00   |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| (-) 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       | =    | 342.48   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +      | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/-(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00     |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +      | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 342.48   |
| 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       | =    | 3361.12  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +      | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 99.25    |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/-(-) | 531619.73 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 99.25    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +      | 4976.03   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 3162.62  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)    | 141555.96 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| 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 | +      | 237.01    | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)    | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =      | 400276.81 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =      | 544029.33 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|
| 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                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | 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 |  | 1701331900 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 0601400179001 |     |           |          |

"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"