

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                      |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|------------------------------------------------------|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                      |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                      |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                      | 0.00 | No. | 98336575   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                      |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992798246001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | INDUSTRIA E INNOVACIONES MADERERAS SUPERPLYWOOD S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |          | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                                                                                                         |      |       |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |          | INGRESOS                                                          |                                                                                                         |      |       |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |          |          |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |          |                                                                   |                                                                                                         |      |       | TOTAL INGRESOS         |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |                                                                                                                                                     |          |          |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +        | 17498.90                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |       | 6011                   | +         | 939544.25                                             | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |          |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +        | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |       | 6021                   | +         | 0.00                                                  | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |          |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)      | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |       | 6031                   | +         | 0.00                                                  | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |      | 6041  | +                      | 0.00      | 6042                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |      | 6051  | +                      | 0.00      | 6052                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 63196.09 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |      | 6061  | +                      | 0.00      | 6062                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |      | 6071  | +                      | 0.00      | 6072                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00     | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |      | 6081  | +                      | 0.00      | 6082                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 6091 | +     | 0.00                   | 6092      | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00     |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101 | +     | 0.00                   | 6102      | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00     |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111 | +     | 0.00                   | 6112      | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |          |          |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)      | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |       | 6121                   | +         | 0.00                                                  | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +        | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |       | 6131                   | +         | 0.00                                                  | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +        | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999      | =                                                     | 939544.25                                                    | 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 | +        | 10257.66                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |       | 6001                   | 0.00      |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |          |          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +        | 9134.37                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |       | 6002                   | 0.00      |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |          |          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +        | 5000.00                                                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |       |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |          |          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +        | 4878.47                                                           |                                                                                                         |      |       |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |          |          |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +        | 14517.26                                                          |                                                                                                         |      | 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 | +        | 136460.46                                                         | 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  | +                      | 462850.81 |                                                       |                                                              | 7063                                                                                                                                                | 75000.00 |          |
| 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  | (-)                    | 9134.37   |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |          |          |
| 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  | (-)                    | 5000.00   |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |          |          |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =        | 260943.21                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      | 7111  | +                      | 3628.00   |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |          |          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |          |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      | 7121  | (-)                    | 14517.26  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |          |          |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |          |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      | 7131  | +                      | 163302.30 | 7132                                                  | +                                                            | 40825.57                                                                                                                                            | 7133     | 58065.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +        | 100000.00                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141  | +                      | 0.00      | 7142                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7143     | 0.00     |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +        | 35000.00                                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      | 7151  | +                      | 17344.07  | 7152                                                  | +                                                            | 4336.02                                                                                                                                             | 7153     | 12114.46 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +        | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      | 7161  | +                      | 44386.92  | 7162                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7163     | 44386.92 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +        | 10000.00                                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      | 7171  | +                      | 0.00      | 7172                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173     | 0.00     |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +        | 180831.38                                                         | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      | 7181  | +                      | 0.00      | 7182                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183     | 0.00     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +        | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      | 7191  | +                      | 48659.32  | 7192                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7193     | 0.00     |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +        | 5000.83                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      | 7201  | +                      | 27681.35  | 7202                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203     | 8927.12  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +        | 30000.00                                                          | 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                                                  | +                                                            | 19546.32                                                                                                                                            | 7223     | 0.00     |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +        | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |      | 7231  | +                      | 19750.65  | 7232                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7233     | 19750.65 |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                             |                                                 |              |      |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------|-----------|----------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360 | (-)  | 21480.10  | PROVISIONES                                                                                                 | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                        |              | 7241 | +         | 0.00     | 7242 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243     | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361 | (-)  | 0.00      |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                                  |              | 7251 | +         | 0.00     | 7252 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253     | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362 | +    | 0.00      |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |              |      |           |          | 7262 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263     | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363 | (-)  | 0.00      |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    |              | 7271 | +         | 0.00     | 7272 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273     | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364 | (-)  | 0.00      |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          |              | 7281 | +         | 0.00     | 7282 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283     | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365 | +    | 0.00      |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                               |              | 7291 | +         | 0.00     | 7292 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293     | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366 | (-)  | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                           |              | 7301 | +         | 0.00     | 7302 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303     | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367 | (-)  | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    |              | 7311 | +         | 0.00     | 7312 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313     | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368 | +    | 0.00      | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                           |              | 7321 | +         | 0.00     | 7322 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323     | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-)  | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    |              | 7331 | +         | 0.00     | 7332 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333     | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370 | (-)  | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                           |              | 7341 | +         | 0.00     | 7342 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343     | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379 | =    | 339352.11 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    |              | 7351 | +         | 0.00     | 7352 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353     | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |      |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                    | LOCAL        |      | 7361      | +        | 0.00 | 7362      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381 | +    | 0.00      |                                                                                                             |                                                 | DEL EXTERIOR |      | 7371      | +        | 0.00 | 7372      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382 | +    | 0.00      |                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                 | LOCAL        |      | 7381      | +        | 0.00 | 7382      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383 | +    | 0.00      |                                                                                                             |                                                 | DEL EXTERIOR |      | 7391      | +        | 0.00 | 7392      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384 | +    | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                    |              | 7401 | +         | 0.00     | 7402 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403     | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385 | (-)  | 0.00      |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                 |              | 7411 | +         | 0.00     | 7412 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413     | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386 | (-)  | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                                 | 7421         | +    | 0.00      | 7422     | +    | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389 | =    | 0.00      | MERMAS                                                                                                      |                                                 | 7431         | +    | 47378.31  | 7432     | +    | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                                | 47378.31 |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |      |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                                 | 7441         | +    | 0.00      | 7442     | +    | 0.00      | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +    | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                                 | 7451         | +    | 0.00      | 7452     | +    | 0.00      | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +    | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                                 |              |      |           | 7462     | +    | 15000.91  | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +    | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                                 |              |      |           | 7472     | +    | 0.00      | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +    | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                                 | 7481         | +    | 0.00      | 7482     | +    | 14565.35  | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +    | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                                 | 7491         | +    | 0.00      | 7492     | +    | 0.00      | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +    | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        | ACELERADA                                       | 7501         | +    | 0.00      | 7502     | +    | 0.00      | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +    | 0.00      |                                                                                                             | NO ACELERADA                                    | 7511         | +    | 7000.10   | 7512     | +    | 1180.00   | 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     | +    | 0.00      | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +    | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                 | 7581         | +    | 0.00      | 7582     | +    | 0.00      | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =    | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                                 | 7591         | +    | 0.00      | 7592     | +    | 0.00      | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +    | 0.00      |                                                                                                             |                                                 |              |      |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +    | 339352.11 | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                                 | 7991         | +    | 813330.20 |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +    | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                                 |              |      |           | 7992     | =    | 95454.17  | 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 | +    | 600295.32 |                                                                                                             |                                                 |              |      |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             | 436             | +   | 0.00 |           |                                                                                                             |                                                 |              |      |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |      |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                 |              |      |           | 7999     | =    | 908784.37 |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |      |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                 |              |      |           | 7001     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                                 |              |      |           | 7002     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                 |              |      |           | 7003     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +    | 0.00      |                                                                                                             |                                                 |              |      |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +    | 0.00      |                                                                                                             |                                                 |              |      |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515 | +    | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                     |                                                 |              |      |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +    | 0.00      |                                                                                                             |                                                 |              |      |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +    | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                          |                                                 |              |      |           | 801      | =    | 30759.88  |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | 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 | +    | 24749.15  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |              | 097  | +         | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +    | 69226.34  |                                                                                                             | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |              | 098  | =         | 30759.88 |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +    | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                                 |              |      |           | 803      | (-)  | 4615.33   |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525 | +    | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                 |              |      |           | 804      | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526 | +    | 4615.33   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                                 |              |      |           | 805      | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527 | +    | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                                 |              |      |           | 806      | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528 | +    | 20450.00  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                                 |              |      |           | 807      | (+)  | 265622.46 |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529 | +    | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                                 |              |      |           | 808      | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530 | +    | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                                 |              |      |           | 809      | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531 | +    | 0.00      | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                 |              |      |           | 810      | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532 | +    | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                                 |              |      |           | 811      | (-)  | 25361.97  |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533 | +    | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                 |              |      |           | 812      | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534 | +    | 0.00      |                                                                                                             |                                                 |              |      |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535 | +    | 0.00      |                                                                                                             |                                                 |              |      |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |        |           |                                                                                                      |                                                                     |                                               |     |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =      | 119040.82 | (-) 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      |      |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 545             | +      | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                                     | 819                                           | =   | 266405.04 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                                     |                                               |     |           |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 |              |                 |        |           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                                                     | 829                                           | =   | 0.00      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547             | +      | 576910.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  |                                                                     | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831 | 0.00      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548             | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                                     |                                               |     |           |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +      | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                                     | 819 - 831                                     | 832 | 266405.04 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +      | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                                     | 839                                           | =   | 58609.11  |      |
|                                                                                    | LOCALES         | 551          | +               | 0.00   |           |                                                                                                      |                                                                     |                                               |     |           |      |
|                                                                                    | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR | 552             | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                                     |                                               |     |           |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +      | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                                     | 841                                           | (-) | 0.00      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +      | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                                     | 842                                           | (=) | 58609.11  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +      | 0.00      | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                                     | 843                                           | (=) | 0.00      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +      | 0.00      | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                                                     | 844                                           | (+) | 0.00      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                                     | 845                                           | (-) | 9807.75   |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                                     | 847                                           | (-) | 0.00      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                                     | 848                                           | (-) | 0.00      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +      | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                                     | 849                                           | (-) | 0.00      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =      | 576910.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                                     | 850                                           | (-) | 1169.91   |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                                     | 851                                           | (-) | 0.00      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +      | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                                                     | 852                                           | (-) | 58609.11  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599    | =         | 695950.82                                                                                            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0 |                                               | 855 | =         | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |        |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                                     | 856                                           | =   | 10977.66  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +      | 5000.00   | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                                                     | 857                                           | +   | 0.00      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)    | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                                     | 858                                           | -   | 0.00      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +      | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                                     | 859                                           | =   | 0.00      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +      | 2615.35   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                                     | 869                                           | =   | 10977.66  |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                                     |                                               |     |           |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/-(-) | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                                     | 879                                           | =   | 0.00      |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +      | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     |                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)       | 0.00 |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)       | 0.00 |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)       | 0.00 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                                     |                                               |     |           |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/-(-) | 0.00      |                                                                                                      |                                                                     |                                               |     |           |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                                     |                                               |     |           |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)    | 126809.04 |                                                                                                      |                                                                     |                                               |     |           |      |
| 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             | +      | 23538.19  | INTERÉS                                                                                              |                                                                     | 897                                           |     | 0.00      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)    | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                                                     | 898                                           |     | 0.00      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =      | -95655.50 | MULTA                                                                                                |                                                                     | 899                                           |     | 0.00      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699    | =         | 600295.32                                                                                            |                                                                     |                                               |     |           |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |         |               |                           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |         |      |                                               |         |               |                           |           |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     | 859-898 |      |                                               |         | 902           | +                         | 0.00      |           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |         |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |         |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |         |      |                                               |         | 999           | =                         | 0.00      |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |         |      |                                               |         | 905           | USD                       | 0.00      |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |         |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No  | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          |                           |           |           |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD     | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |         |               | 918                       |           | Resol No. |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |         |               |                           |           |           |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |         |               |                           |           |           |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |         |               |                           |           |           |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |         |               |                           |           |           |
| 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 | 0925537714 |     |         |      | 199                                           | RUC No. | 0601287105001 |                           |           |           |

"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"