

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 98995511   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1391803907001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | MYMASESORIA 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                  | +                                                                 |          | 200.00                                  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      | 6011                     | +    | 123708.47                                             | 6012      | 71196.34                                                                                                                                            |          |      |      |      |
| 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 | + | 71196.34             | 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 | + | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |          | 6061                                    | +                                                                                                       | 0.00 | 6062                     | 0.00 |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |          | 6071                                    | +                                                                                                       | 0.00 | 6072                     | 0.00 |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | + | 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 | =                                                     | 123708.47 | 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                  | +                                                                 |          | 0.00                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      | 6001                     | 0.00 |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     |   | 326                  | +                                                                 |          | 0.00                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      | 6002                     | 0.00 |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     |   | 327                  | +                                                                 |          | 0.00                                    |                                                                                                         |      |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     |   | 328                  | +                                                                 |          | 0.00                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     |   | 329                  | +                                                                 |          | 0.00                                    |                                                                                                         |      | COSTO                    |      | GASTO                                                 |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |          |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     |   | 330                  | +                                                                 |          | 0.00                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      | 7010                     | +    |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     |   | 331                  | +                                                                 |          | 0.00                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      | 7011                     | +    | 52511.13                                              | 7012      |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     |   | 332                  | +                                                                 |          | 0.00                                    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      | 7021                     | +    | 0.00                                                  | 7023      |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     |   | 333                  | +                                                                 |          | 0.00                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      | 7031                     | +    | 0.00                                                  | 7032      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7033 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     |   | 334                  | +                                                                 |          | 0.00                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      | 7041                     | (-)  | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     |   | 335                  | +                                                                 |          | 0.00                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      | 7051                     | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     |   | 336                  | (-)                                                               |          | 0.00                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      | 7061                     | +    | 0.00                                                  | 7063      |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     |   | 337                  | +                                                                 |          | 0.00                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      | 7071                     | +    | 0.00                                                  | 7073      |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     |   | 338                  | (-)                                                               |          | 0.00                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      | 7081                     | (-)  | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     |   | 339                  | +                                                                 |          | 0.00                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      | 7091                     | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   | 340                  | +                                                                 |          | 0.00                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      | 7101                     | (-)  | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   | 345                  | =                                                                 | 71396.34 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                                         | 7111 | +                        | 0.00 |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |   |                      |                                                                   |          |                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      | 7121                     | (-)  | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |   |                      |                                                                   |          |                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      | 7131                     | +    | 0.00                                                  | 7132      | +                                                                                                                                                   | 40570.40 | 7133 | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   | 350                  | +                                                                 |          | 0.00                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141                     | +    | 0.00                                                  | 7142      | +                                                                                                                                                   | 6626.93  | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   | 351                  | +                                                                 |          | 0.00                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      | 7151                     | +    | 0.00                                                  | 7152      | +                                                                                                                                                   | 9054.79  | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   | 352                  | +                                                                 |          | 0.00                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      | 7161                     | +    | 0.00                                                  | 7162      | +                                                                                                                                                   | 2000.00  | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   | 353                  | +                                                                 |          | 0.00                                    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      | 7171                     | +    | 0.00                                                  | 7172      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   | 354                  | +                                                                 |          | 0.00                                    | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      | 7181                     | +    | 0.00                                                  | 7182      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   | 355                  | +                                                                 |          | 0.00                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      | 7191                     | +    | 0.00                                                  | 7192      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   | 356                  | +                                                                 |          | 0.00                                    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      | 7201                     | +    | 0.00                                                  | 7202      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7203 | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     |   | 357                  | +                                                                 |          | 0.00                                    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      | 7211                     | +    | 0.00                                                  | 7212      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7213 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     |   | 358                  | +                                                                 |          | 0.00                                    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      | 7221                     | +    | 0.00                                                  | 7222      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     |   | 359                  | +                                                                 |          | 0.00                                    | TRANSPORTE                                                                                              |      | 7231                     | +    | 0.00                                                  | 7232      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     |   | 360                  | (-)                                                               |          | 0.00                                    | 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          | =   | 0.00     |                                                                                                            |                                                | DEL EXTERIOR                                    |      | 7351 | + |      | 0.00     | 7352 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |     |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                   | LOCAL                                           |      | 7361 | + |      | 0.00     | 7362 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                                | DEL EXTERIOR                                    |      | 7371 | + |      | 0.00     | 7372 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +   | 0.00     |                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                | LOCAL                                           |      | 7381 | + |      | 0.00     | 7382 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                                | DEL EXTERIOR                                    |      | 7391 | + |      | 0.00     | 7392 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                                                | RELACIONADAS                                    |      | 7401 | + |      | 0.00     | 7402 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-) | 0.00     |                                                                                                            |                                                | NO RELACIONADAS                                 |      | 7411 | + |      | 0.00     | 7412 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-) | 0.00     | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                                |                                                 |      | 7421 | + |      | 0.00     | 7422 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =   | 0.00     | MERMAS                                                                                                     |                                                |                                                 |      | 7431 | + |      | 0.00     | 7432 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                                |                                                 |      | 7441 | + |      | 0.00     | 7442 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +   | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                                |                                                 |      | 7451 | + |      | 0.00     | 7452 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | 0.00 |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                                                |                                                 |      |      |   |      |          | 7462 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7463 | 0.00 |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                                |                                                 |      |      |   |      |          | 7472 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7473 | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                                |                                                 |      | 7481 | + |      | 0.00     | 7482 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                                |                                                 |      | 7491 | + |      | 0.00     | 7492 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493 | 0.00 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       |                                                | ACELERADA                                       | 7501 | +    |   | 0.00 | 7502     | +    |     | 0.00      | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                                | NO ACELERADA                                    | 7511 | +    |   | 0.00 | 7512     | +    |     | 0.00      | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                |                                                 |      | 7521 | + |      | 0.00     | 7522 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                                                |                                                 |      | 7531 | + |      | 0.00     |      |     |           | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                                |                                                 |      |      |   |      |          | 7542 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7543 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +   | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                                |                                                 |      | 7551 | + |      | 0.00     |      |     |           | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-) | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                                |                                                 |      | 7561 | + |      | 0.00     | 7562 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 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          | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                |                                                 |      | 7991 | + |      | 52511.13 |      |     |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                |                                                 |      |      |   |      | 7992     | =    |     | 58252.12  |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   | 71396.34 |                                                                                                            |                                                |                                                 |      |      |   |      |          |      |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                                |                                                 |      |      |   |      |          |      |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                |                                                 |      |      |   |      | 7999     | =    |     | 110763.25 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |          |                                                                                                            |                                                |                                                 |      |      |   |      |          |      |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                |                                                 |      |      |   |      | 7001     |      |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                |                                                 |      |      |   |      | 7002     |      |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                |                                                 |      |      |   |      | 7003     |      |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                                |                                                 |      |      |   |      |          |      |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515 | +        | 0.00                                                                                                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                        |                                                 |      |      |   |      |          |      |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +        | 0.00                                                                                                       |                                                |                                                 |      |      |   |      |          |      |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517 | +        | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0             |                                                 |      |      |   |      |          | 801  | =   |           | 12945.22                                                                                                                                                                            |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518 | +        | 0.00                                                                                                       |                                                |                                                 |      |      |   |      |          |      |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                                |                                                 |      |      |   |      | 802      | =    |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                                |                                                 |      |      |   |      |          |      |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |      | 097  | + |      | 0.00     |      |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                                | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      | 098  | = |      | 12945.22 |      |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                                |                                                 |      |      |   |      |          |      |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                                |                                                 |      |      |   |      |          |      |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   | 1941.78  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                |                                                 |      |      |   |      | 803      | (-)  |     | 1941.78   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                |                                                 |      |      |   |      | 804      | (-)  |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                |                                                 |      |      |   |      | 805      | (-)  |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                |                                                 |      |      |   |      | 806      | (-)  |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                                |                                                 |      |      |   |      | 807      | (+)  |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                                |                                                 |      |      |   |      | 808      | (+)  |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                                |                                                 |      |      |   |      | 809      | (+)  |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +   | 0.00     | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                |                                                 |      |      |   |      | 810      | (+)  |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534          | +   | 0.00     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                |                                                 |      |      |   |      | 811      | (-)  |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                |                                                 |      |      |   |      | 812      | (-)  |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =   | 1941.78  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                |                                                 |      |      |   |      | 813      | (-)  |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |     |          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                                |                                                 |      |      |   |      | 814      | +    |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541 | +        | 0.00                                                                                                       | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |                                                 |      |      |   |      |          | 815  | (-) |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |         |          |                                                                                                      |                                                           |           |         |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                     | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 542             | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816       | (-)     | 0.00     |      |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 543             | +       | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                           | 817       | (-)     | 0.00     |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +       | 0.00     | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                                           | 818       | +       | 0.00     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545             | +       | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819       | =       | 11003.44 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |         |          |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547             | +       | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                                           | 829       | =       | 0.00     |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |         |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +       | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831       | 2420.76 |          |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832     | 8582.68  |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =       | 2178.68  |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |         |          |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |         |          |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +       | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           | 841       | (-)     | 1.20     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)     | 2177.48  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +       | 0.00     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                           | 843       | (=)     | 0.00     |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +       | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                                           | 844       | (+)     | 1.20     |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)     | 2474.17  |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           | 847       | (-)     | 0.00     |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           | 848       | (-)     | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =       | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849       | (-)     | 0.00     |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850       | (-)     | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           | 851       | (-)     | 0.00     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599     | =        | 1941.78                                                                                              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           | 852     | (-)      | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |         |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                                           | 855       | =       | 0.00     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +       | 800.00   |                                                                                                      |                                                           |           |         |          |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)     | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856       | =       | 295.49   |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |         |          |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +       | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           | 857       | +       | 0.00     |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           | 858       | -       | 0.00     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | + / (-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859       | =       | 0.00     |      |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869       | =       | 295.49   |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |         |          |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +       | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                           | 879       | =       | 1140.86  |      |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)     | 0.00     |      |
|                                                                                    |                 |              | 641             | + / (-) | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)     | 0.00     |      |
|                                                                                    |                 |              |                 |         |          |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)     | 1140.86  |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |         |          |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)     | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |         |          |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +       | 55709.34 |                                                                                                      |                                                           |           |         |          |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |         |          |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +       | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           | 890       |         | 0.00     |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +       | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |           |         |          |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +       | 12945.22 | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00    |          |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00    |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =       | 69454.56 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00    |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699     | =        | 71396.34                                                                                             |                                                           |           |         |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         |               | 902                       | +         | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 903                       | +         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 904                       | +         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 999                       | =         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 905                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 906                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 907                       | USD       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 917                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1311574303 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0902895945001 |                           |           |      |

"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"