

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 97958442   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992660678001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | PINGBALL. 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                  | +                                                                 | 7808.87              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |   |                 |       |      | 6011                   | +    | 968.00                                                       | 6012     | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                 | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |   |                 |       |      | 6021                   | +    | 27733.50                                                     | 6022     | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   | 313                  | (-)                                                               | 0.00                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |   |                 |       |      | 6031                   | +    | 0.00                                                         | 6032     | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |                                                                                                         |   |                 | 6041  | +    | 0.00                   | 6042 | 0.00                                                         |          |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |                                                                                                         |   |                 | 6051  | +    | 0.00                   | 6052 | 0.00                                                         |          |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 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                  | +                                                                 | 7068.16              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |   |                 |       |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                            | 28701.50 | 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                  | +                                                                 | 293.17               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |   |                 |       |      | 6001                   | 0.00 |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   | 326                  | +                                                                 | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |   |                 |       |      | 6002                   | 0.00 |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   | 327                  | +                                                                 | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |   |                 |       |      |                        |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                 | 0.00                 |                                                                                                         |   |                 |       |      |                        |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                 | 9658.04              |                                                                                                         |   |                 | 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  | +    | 3530.81                |      |                                                              | 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  | (-)  | 9658.04                |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |
| 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                  | =                                                                 | 24828.24             | 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 | +                                                            | 8338.80  | 7133                                                                                                                                                | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                 | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   |                 | 7141  | +    | 0.00                   | 7142 | +                                                            | 1722.42  | 7143                                                                                                                                                | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                 | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |   |                 | 7151  | +    | 0.00                   | 7152 | +                                                            | 1707.89  | 7153                                                                                                                                                | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                 | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |   |                 | 7161  | +    | 0.00                   | 7162 | +                                                            | 2233.29  | 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                  | +                                                                 | 2437.10              | 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 | +                                                            | 369.47   | 7193                                                                                                                                                | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                 | 560.00               | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |   |                 | 7201  | +    | 0.00                   | 7202 | +                                                            | 20.54    | 7203                                                                                                                                                | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                 | 35205.94             | 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 | +                                                            | 147.79   | 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                  | (-)                                                               | 27751.59             | PROVISIONES                                                                                             |   | PARA JUBILACIÓN | 7241  | +    | 0.00                   | 7242 | +                                                            | 0.00     | 7243                                                                                                                                                | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |                                                 |                                                     |                                                                                                            |                                    |                                              |                                         |                |          |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361          | (-)                                             | 0.00                                                |                                                                                                            |                                    | PATRONAL                                     |                                         | PARA DESAHUCIO | 7251     | +      | 0.00   | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7253 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +                                               | 0.00                                                |                                                                                                            |                                    | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                         |                |          |        | 7262   | +                                                                                                                                                                                   | 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 |      |
| (4) 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          | =                                               | 10451.45                                            |                                                                                                            |                                    | 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 |      |
| (2) 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     | +      | 26.11  | 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     | +      | 536.56 | 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   | +      | 7471.56                                                                                                                                                                             | 7513 | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +                                               | 0.00                                                | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                    | 7521                                         | +                                       | 0.00           | 7522     | +      | 0.00   | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +                                               | 0.00                                                | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                                    | 7531                                         | +                                       | 0.00           |          |        |        | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +                                               | 0.00                                                | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                    |                                              |                                         |                | 7542     | +      | 0.00   | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +                                               | 0.00                                                | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                    | 7551                                         | +                                       | 0.00           |          |        |        | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-)                                             | 0.00                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                    | 7561                                         | +                                       | 0.00           | 7562     | +      | 0.00   | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-)                                             | 0.00                                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                    | 7571                                         | +                                       | 0.00           | 7572     | +      | 0.00   | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +                                               | 1269.60                                             | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                    | 7581                                         | +                                       | 0.00           | 7582     | +      | 500.89 | 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          | +                                               | 1269.60                                             | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                    | 7991                                         | +                                       | 5457.71        |          |        |        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +                                               | 11721.05                                            |                                                                                                            |                                    |                                              |                                         |                |          |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +                                               | 0.00                                                | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                    | 7992                                         | =                                       | 23075.32       |          |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |                 | 345+498      | 499                                             | +                                                   |                                                                                                            |                                    | 36549.29                                     |                                         |                |          |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +                                               | 0.00                                                |                                                                                                            |                                    |                                              |                                         |                |          |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |                                                 |                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                    |                                              | 7999                                    | =              | 28533.03 |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |                                                 |                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                    |                                              | 7001                                    |                | 0.00     |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +                                               | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                    |                                              | 7002                                    |                | 0.00     |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 512             | +            | 0.00                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 7003                                         |                                         | 0.00           |          |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +                                               | 130.00                                              |                                                                                                            |                                    |                                              |                                         |                |          |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +                                               | 0.00                                                |                                                                                                            |                                    |                                              |                                         |                |          |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | 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            | =        | 168.47 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                       |                                    |                                              |                                         |                |          |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +                                               | 22551.80                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                    |                                              | 802                                     | =              | 0.00     |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +                                               | 0.00                                                |                                                                                                            |                                    |                                              |                                         |                |          |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +                                               | 12451.20                                            | 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                                                 |                                                                                                            |                                    |                                              | =                                       | 168.47         |          |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 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          | +                                               | 25.27                                               | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                    |                                              | 803                                     | (-)            | 25.27    |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 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     |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |                 | 534          | +                                               | 0.00                                                | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                    |                                              | 811                                     | (-)            | 0.00     |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +                                               | 682.52                                              | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                    |                                              | 812                                     | (-)            | 0.00     |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =                                               | 35840.79                                            | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                    |                                              | 813                                     | (-)            | 0.00     |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |                                                 |                                                     | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                    |                                              | 814                                     | +              | 0.00     |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |                                                      |                                                                                                      |                                               |           |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)    | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)    | 0.00   |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)    | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818       | +      | 0.00   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                      | 819                                           | =         | 143.20 |        |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00  |                                                      |                                                                                                      |                                               |           |        |        |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                      | 829                                           | =         | 0.00   |        |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +   | 0.00  |                                                      |                                                                                                      |                                               |           |        |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00   | 31.50  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832    |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |           |        |        |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)    | 289.73 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)    | 0.00   |
| 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       | (+)    | 79.03  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)    | 82.47  |
| 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 | =     | 35840.79                                             | (-) 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 | (-)   | 600.00                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =      | 3.44   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |        |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 248.65                                               | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +      | 0.00   |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -      | 0.00   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =      | 0.00   |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =      | 3.44   |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |        |        |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | 0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =      | 290.09 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)    | 103.81 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00                                                 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)    | 103.81 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 6375.19                                              |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)    | 82.47  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 6258.54                                              |                                                                                                      |                                               |           |        |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |        |        |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |        |        |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |        | 0.00   |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     | 0.00                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |        |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 143.20                                               | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00   |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00   |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 708.50                                               | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00   |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 36549.29                                             |                                                                                                      |                                               |           |        |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |                |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 999     | =                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 905     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No         |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00       |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               | FIRMA CONTADOR |         |                           |               |     |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               | NOMBRE:        |         |                           |               |     |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0908359193 |          |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0912858560001 |     |           |          |  |

"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"