

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                           |  |     |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|-------------------------------------------|--|-----|------------|----------|
| 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.        | 98146603 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                           |  |     |            |          |
| 201                                  | RUC | 0190148726001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | RADIO ONDAS AZUAYAS AM (HCJC5) CIA. LTDA. |  | 203 | EXPEDIENTE | 0        |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |          | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                      |                 |       |                        |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |          | INGRESOS                                                                                                |                      |                 |       |                        |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |          |                                                                                                         |                      |                 |       |                        | TOTAL INGRESOS |           |                                                              | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                               |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 10998.62 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |                 |       | 6011                   | +              | 123567.68 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |                 |       | 6021                   | +              | 0.00      | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |                 |       | 6031                   | +              | 0.00      | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 26554.81 | 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                   | +              | 8.60      | 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 | +   | 4110.82  | 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 | +   | 1911.77  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |                 |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =         | 123576.28                                                    | 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 | +   | 3819.35  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      |                 |       | 6001                   | 0.00           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      |                 |       | 6002                   | 0.00           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |                 |       |                        |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00     |                                                                                                         |                      |                 |       |                        |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              | 329 | +   | 0.00     |                                                                                                         |                      |                 | COSTO |                        | GASTO          |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      |                 | 7010  | +                      |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      |                 | 7011  | +                      | 0.00           |           | 7012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      |                 | 7021  | +                      | 0.00           |           | 7023                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      |                 | 7031  | +                      | 0.00           | 7032      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      |                 | 7041  | (-)                    | 0.00           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      |                 | 7051  | +                      | 0.00           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      |                 | 7061  | +                      | 0.00           |           | 7063                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      |                 | 7071  | +                      | 0.00           |           | 7073                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      |                 | 7081  | (-)                    | 0.00           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      |                 | 7091  | +                      | 0.00           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      |                 | 7101  | (-)                    | 0.00           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 47395.37 | 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      | +                                                            | 36045.85                                                                                                                                            | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |                 | 7141  | +                      | 0.00           | 7142      | +                                                            | 5008.68                                                                                                                                             | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |                 | 7151  | +                      | 0.00           | 7152      | +                                                            | 5506.64                                                                                                                                             | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |                 | 7161  | +                      | 0.00           | 7162      | +                                                            | 4642.77                                                                                                                                             | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 5604.53  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |                 | 7171  | +                      | 0.00           | 7172      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 85964.52 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |                 | 7181  | +                      | 0.00           | 7182      | +                                                            | 130.00                                                                                                                                              | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |                 | 7191  | +                      | 0.00           | 7192      | +                                                            | 6028.24                                                                                                                                             | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 4755.00  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |                 | 7201  | +                      | 0.00           | 7202      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              | 357 | +   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      |                 | 7211  | +                      | 0.00           | 7212      | +                                                            | 42.96                                                                                                                                               | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              | 358 | +   | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      |                 | 7221  | +                      | 0.00           | 7222      | +                                                            | 1682.93                                                                                                                                             | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              | 359 | +   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                      |                 | 7231  | +                      | 0.00           | 7232      | +                                                            | 536.81                                                                                                                                              | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              | 360 | (-) | 75980.95 | PROVISIONES                                                                                             |                      | PARA JUBILACIÓN | 7241  | +                      | 0.00           | 7242      | +                                                            | 8345.15                                                                                                                                             | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |      |                                                 |                                                     |                                                                                                      |                                                                       |              |                                              |      |      |         |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------|------|---------|------|------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361  | (-)                                             |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                       |              | PATRONAL PARA DESAHUCIO                      | 7251 | +    |         | 0.00 | 7252 | +       |           | 4062.61                                                                                                                                                                             | 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 | +       |           | 9361.22                                                                                                                                                                             | 7323 |        | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369  | (-)                                             |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                       |              | DEL EXTERIOR                                 | 7331 | +    |         | 0.00 | 7332 | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 |        | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370  | (-)                                             |                                                     | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                   |              | LOCAL                                        | 7341 | +    |         | 0.00 | 7342 | +       |           | 154.21                                                                                                                                                                              | 7343 |        | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379  | =                                               |                                                     | 20343.10                                                                                             |                                                                       |              | DEL EXTERIOR                                 | 7351 | +    |         | 0.00 | 7352 | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 |        | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |      |                                                 |                                                     |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                          | RELACIONADOS | LOCAL                                        | 7361 | +    |         | 0.00 | 7362 | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 |        | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381  | +                                               |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR | 7371                                         | +    |      | 0.00    | 7372 | +    |         | 0.00      | 7373                                                                                                                                                                                |      | 0.00   |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382  | +                                               |                                                     | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                       | LOCAL        | 7381                                         | +    |      | 0.00    | 7382 | +    |         | 0.00      | 7383                                                                                                                                                                                |      | 0.00   |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 383  | +                                               |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR | 7391                                         | +    |      | 0.00    | 7392 | +    |         | 0.00      | 7393                                                                                                                                                                                |      | 0.00   |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384  | +                                               |                                                     | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           |              | RELACIONADAS                                 | 7401 | +    |         | 0.00 | 7402 | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 |        | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385  | (-)                                             |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                       |              | NO RELACIONADAS                              | 7411 | +    |         | 0.00 | 7412 | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 |        | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386  | (-)                                             |                                                     | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                        |              |                                              | 7421 | +    |         | 0.00 | 7422 | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 |        | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389  | =                                               |                                                     | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                |              |                                              | 7431 | +    |         | 0.00 | 7432 | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 |        | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |      |                                                 |                                                     |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |              |                                              | 7441 | +    |         | 0.00 | 7442 | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 |        | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411  | +                                               |                                                     | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |              |                                              | 7451 | +    |         | 0.00 | 7452 | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 |        | 0.00 |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412  | +                                               |                                                     | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |              |                                              |      |      |         | 7462 | +    |         | 2091.94   | 7463                                                                                                                                                                                |      | 0.00   |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413  | +                                               |                                                     | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |              |                                              |      |      |         | 7472 | +    |         | 3107.28   | 7473                                                                                                                                                                                |      | 544.86 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +    |                                                 | 0.00                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                       |              | 7481                                         | +    |      | 0.00    | 7482 | +    |         | 138.39    | 7483                                                                                                                                                                                |      | 0.00   |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +    |                                                 | 0.00                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                       |              | 7491                                         | +    |      | 0.00    | 7492 | +    |         | 0.00      | 7493                                                                                                                                                                                |      | 0.00   |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +    |                                                 | 0.00                                                | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                                                       |              | ACELERADA                                    | 7501 | +    |         | 0.00 | 7502 | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503 |        | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +    |                                                 | 0.00                                                |                                                                                                      |                                                                       |              | NO ACELERADA                                 | 7511 | +    |         | 0.00 | 7512 | +       |           | 1395.65                                                                                                                                                                             | 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 | +       |           | 16922.95                                                                                                                                                                            | 7573 |        | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424  | +                                               |                                                     | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             |              |                                              | 7581 | +    |         | 0.00 | 7582 | +       |           | 15386.97                                                                                                                                                                            | 7583 |        | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439  | =                                               |                                                     | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                |              |                                              | 7591 | +    |         | 0.00 | 7592 | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 |        | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445  | +                                               |                                                     | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                          |              |                                              | 7991 | +    |         | 0.00 |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498  | +                                               |                                                     | 20343.10                                                                                             |                                                                       |              |                                              |      |      |         |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446  | +                                               |                                                     | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                          |              |                                              |      |      |         | 7992 | =    |         | 120591.25 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |        |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499  | +                                               |                                                     | 67738.47                                                                                             |                                                                       |              |                                              |      |      |         |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +    |                                                 | 0.00                                                |                                                                                                      |                                                                       |              |                                              |      |      |         |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |      |                                                 |                                                     |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |              |                                              |      |      |         | 7999 | =    |         | 120591.25 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |      |                                                 |                                                     |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      |              |                                              |      |      |         | 7001 |      |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                  | 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 |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| PROVEEDORES CORRIENTES                                                                                          | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +    |                                                 | 4906.59                                             |                                                                                                      |                                                                       |              |                                              |      |      |         |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +    |                                                 | 0.00                                                |                                                                                                      |                                                                       |              |                                              |      |      |         |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES      | 515             | +    |                                                 | 0.00                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                       |              |                                              |      |      |         |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +    |                                                 | 0.00                                                |                                                                                                      |                                                                       |              |                                              |      |      |         |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      | 517             | +    |                                                 | 0.00                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                       |              |                                              |      |      | 801     | =    |      | 2985.03 |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +    |                                                 | 0.00                                                |                                                                                                      |                                                                       |              |                                              |      |      |         |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +    |                                                 | 414.24                                              | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                       |              |                                              |      |      | 802     | =    |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +    |                                                 | 0.00                                                |                                                                                                      |                                                                       |              |                                              |      |      |         |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +    |                                                 | 0.00                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                                                       |              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA     |      |      | 097     | +    |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    | 522                         | +            |                 | 0.00 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                     |                                                                                                      |                                                                       |              | 098                                          | =    |      | 2985.03 |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524  | +                                               |                                                     | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |              |                                              |      |      |         | 803  | (-)  |         | 529.48    |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525  | +                                               |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                       |              |                                              |      |      |         |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526  | +                                               |                                                     | 447.75                                                                                               |                                                                       |              |                                              |      |      |         |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527  | +                                               |                                                     | 344.48                                                                                               |                                                                       |              |                                              |      |      |         | 804  | (-)  |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528  | +                                               |                                                     | 224.40                                                                                               |                                                                       |              |                                              |      |      |         | 805  | (-)  |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529  | +                                               |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                       |              |                                              |      |      |         | 806  | (-)  |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530  | +                                               |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                       |              |                                              |      |      |         | 807  | (+)  |         | 544.86    |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531  | +                                               |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                       |              |                                              |      |      |         | 808  | (+)  |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532  | +                                               |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                       |              |                                              |      |      |         | 809  | (+)  |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533  | +                                               |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                       |              |                                              |      |      |         | 810  | (+)  |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |                 | 534  | +                                               |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                       |              |                                              |      |      |         | 811  | (-)  |         | 886.32    |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535  | +                                               |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                       |              |                                              |      |      |         | 812  | (-)  |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539  | =                                               |                                                     | 6337.46                                                                                              |                                                                       |              |                                              |      |      |         | 813  | (-)  |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |      |                                                 |                                                     |                                                                                                      |                                                                       |              |                                              |      |      |         | 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       | =    | 2114.09 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +   | 632.00   | 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 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 465.10  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 0.00    |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 465.10  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +   | 0.00     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +   | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 0.00    |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 8648.46  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 1068.76 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +   | 4062.61  | (-) 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 | =   | 13343.07 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 3335.55 |
| 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 | =   | 19680.53 | (-) 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 | +   | 400.00   |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-) | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 3939.21 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +   | 10535.04 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +   | 3203.26  | (+) 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       | =    | 3939.21 |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +   | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 956.86  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/- | 38457.33 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 0.00     |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 956.86  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-) | 6566.41  |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| 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 | +   | 2028.72  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | 48057.94 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 67738.47 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |                |         |                           |               |     |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|
| 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 |  | 0100934223 |          |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0103207239001 |     |           |          |

"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"