

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                                    |  |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|-----|--------------------------------------------------------------------|--|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98279574 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                                    |  |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1790985342001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |  |     | ECUADOR CARGO SYSTEM SISTEMA INTERNACIONAL DE CARGA ECUACARGO S.A. |  |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |           | ESTADO DE RESULTADOS                                                              |                                                                                                         |      |       |                      |                        |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |           | INGRESOS                                                                          |                                                                                                         |      |       |                      |                        |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |           |                                                                                   |                                                                                                         |      |       | TOTAL INGRESOS       |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     | 311 | +         | 196733.30                                                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |       |                      | 6011                   | +                                                     | 650473.20                                                    | 6012      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +         | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |       |                      | 6021                   | +                                                     | 52898.30                                                     | 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 | +   | 20863.02  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                    |                                                                                                         |      |       | 6041                 | +                      | 0.00                                                  | 6042                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                 |                                                                                                         |      |       | 6051                 | +                      | 0.00                                                  | 6052                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 480893.41 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                          |                                                                                                         |      |       | 6061                 | +                      | 0.00                                                  | 6062                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                                                                                                         |      |       | 6071                 | +                      | 0.00                                                  | 6072                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00      | DIVIDENDOS                                                                        |                                                                                                         |      |       | 6081                 | +                      | 0.00                                                  | 6082                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                          |                                                                                                         |      |       | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6092      | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00      |                                                                                   |                                                                                                         |      |       | DE OTRAS LOCALES     | 6101                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6102      | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00      |                                                                                   |                                                                                                         |      |       | DEL EXTERIOR         | 6111                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6112      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)       | 1585.05                                                                           | 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 | +         | 32422.15                                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |       |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =                                                            | 703371.50 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +         | 26003.40                                                                          | 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 | =         | 755330.23                                                                         | 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                   | +                                                     | 121195.41                                                    | 7133      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +         | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141  | +                    | 0.00                   | 7142                                                  | +                                                            | 11740.51  | 7143                                                                                                                                                | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +         | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      | 7151  | +                    | 0.00                   | 7152                                                  | +                                                            | 20314.04  | 7153                                                                                                                                                | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +         | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      | 7161  | +                    | 0.00                   | 7162                                                  | +                                                            | 6157.00   | 7163                                                                                                                                                | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +         | 1020.51                                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      | 7171  | +                    | 0.00                   | 7172                                                  | +                                                            | 0.00      | 7173                                                                                                                                                | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +         | 58424.20                                                                          | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      | 7181  | +                    | 0.00                   | 7182                                                  | +                                                            | 271436.01 | 7183                                                                                                                                                | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +         | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      | 7191  | +                    | 0.00                   | 7192                                                  | +                                                            | 7052.72   | 7193                                                                                                                                                | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +         | 3171.51                                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      | 7201  | +                    | 0.00                   | 7202                                                  | +                                                            | 1392.86   | 7203                                                                                                                                                | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +         | 1612.42                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      | 7211  | +                    | 0.00                   | 7212                                                  | +                                                            | 0.00      | 7213                                                                                                                                                | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +         | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      | 7221  | +                    | 0.00                   | 7222                                                  | +                                                            | 6385.16   | 7223                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +         | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |      | 7231  | +                    | 0.00                   | 7232                                                  | +                                                            | 1510.00   | 7233                                                                                                                                                | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |      |           |                                                                                                      |                                              |                                    |                                                                                                       |      |      |      |      |                                                 |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360          | (-)  | 31128.90  | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |                                    | 7241                                                                                                  | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00                                            | 7243      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361          | (-)  | 0.00      |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                               |                                    | 7251                                                                                                  | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00                                            | 7253      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +    | 0.00      |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                    |                                                                                                       |      |      | 7262 | +    | 0.00                                            | 7263      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-)  | 0.00      |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |                                    | 7271                                                                                                  | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00                                            | 7273      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-)  | 0.00      |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |                                    | 7281                                                                                                  | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00                                            | 7283      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +    | 0.00      |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                            |                                    | 7291                                                                                                  | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00                                            | 7293      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-)  | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                        |                                    | 7301                                                                                                  | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00                                            | 7303      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367          | (-)  | 0.00      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |                                    | 7311                                                                                                  | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00                                            | 7313      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +    | 0.00      | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                        |                                    | 7321                                                                                                  | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00                                            | 7323      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-)  | 0.00      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |                                    | 7331                                                                                                  | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00                                            | 7333      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-)  | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                        |                                    | 7341                                                                                                  | +    | 0.00 | 7342 | +    | 4406.41                                         | 7343      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =    | 33099.74  |                                                                                                      | 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          | +    | 16424.25  | 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          | =    | 16424.25  | MERMAS                                                                                               |                                              |                                    | 7431                                                                                                  | +    | 0.00 | 7432 | +    | 0.00                                            | 7433      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |      |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                              |                                    | 7441                                                                                                  | +    | 0.00 | 7442 | +    | 262.85                                          | 7443      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +    | 18798.72  | 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 | +    | 3003.76                                         | 7463      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +    | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |                                    |                                                                                                       |      |      | 7472 | +    | 9952.58                                         | 7473      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +    | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              |                                    | 7481                                                                                                  | +    | 0.00 | 7482 | +    | 4075.44                                         | 7483      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +    | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              |                                    | 7491                                                                                                  | +    | 0.00 | 7492 | +    | 3874.10                                         | 7493      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +    | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACCELERADA                                   |                                    | 7501                                                                                                  | +    | 0.00 | 7502 | +    | 6892.99                                         | 7503      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +    | 0.00      |                                                                                                      | NO ACELERADA                                 |                                    | 7511                                                                                                  | +    | 0.00 | 7512 | +    | 0.00                                            | 7513      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |      |           |                                                                                                      |                                              |                                    |                                                                                                       |      |      |      |      |                                                 |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +    | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                              |                                    | 7521                                                                                                  | +    | 0.00 | 7522 | +    | 0.00                                            | 7523      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +    | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                              |                                    | 7531                                                                                                  | +    | 0.00 |      |      |                                                 | 7533      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +    | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                              |                                    |                                                                                                       |      |      | 7542 | +    | 0.00                                            | 7543      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +    | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                              |                                    | 7551                                                                                                  | +    | 0.00 |      |      |                                                 | 7553      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-)  | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                              |                                    | 7561                                                                                                  | +    | 0.00 | 7562 | +    | 0.00                                            | 7563      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-)  | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                              |                                    | 7571                                                                                                  | +    | 0.00 | 7572 | +    | 4323.23                                         | 7573      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +    | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                              |                                    | 7581                                                                                                  | +    | 0.00 | 7582 | +    | 214756.31                                       | 7583      | 59947.77                                                                                                                                                                            |      |         |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =    | 18798.72  | 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          | +    | 68322.71  |                                                                                                      |                                              |                                    |                                                                                                       |      |      |      |      |                                                 |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +    | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                              |                                    |                                                                                                       |      |      | 7992 | =    |                                                 | 698731.38 | 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          | +    | 823652.94 |                                                                                                      |                                              |                                    |                                                                                                       |      |      |      |      |                                                 |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             | 436             | +            | 0.00 |           |                                                                                                      |                                              |                                    |                                                                                                       |      |      |      |      |                                                 |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |      |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |                                    |                                                                                                       |      |      | 7999 | =    |                                                 | 698731.38 |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |      |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |                                    |                                                                                                       |      |      | 7001 |      |                                                 | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |                                    |                                                                                                       |      |      | 7002 |      |                                                 | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |                                    |                                                                                                       |      |      | 7003 |      |                                                 | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +    | 674394.19 |                                                                                                      |                                              |                                    |                                                                                                       |      |      |      |      |                                                 |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 |                             | 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                                             | =         |                                                                                                                                                                                     |      | 4640.12 |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR |      | 518       | +                                                                                                    | 0.00                                         |                                    |                                                                                                       |      |      |      |      |                                                 |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +    | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                              |                                    |                                                                                                       |      |      | 802  | =    |                                                 | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                              |                                    |                                                                                                       |      |      |      |      |                                                 |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +    | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                              | (+)                                | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   | 097  | +    |      | 0.00 |                                                 |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                              |                                    |                                                                                                       |      |      |      |      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |           |                                                                                                                                                                                     | 098  | =       |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                              |                                    |                                                                                                       |      |      |      |      |                                                 |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +    | 14056.21  |                                                                                                      |                                              |                                    |                                                                                                       |      |      |      |      |                                                 |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +    | 696.02    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                              |                                    |                                                                                                       |      |      | 803  | (-)  |                                                 | 696.02    |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +    | 6418.62   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                              |                                    |                                                                                                       |      |      | 804  | (-)  |                                                 | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +    | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                              |                                    |                                                                                                       |      |      | 805  | (-)  |                                                 | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +    | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                              |                                    |                                                                                                       |      |      | 806  | (-)  |                                                 | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +    | 0.00      | (+)                                                                                                  |                                              |                                    | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |      |      | 807  | (+)  |                                                 | 59947.77  |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +    | 0.00      | (+)                                                                                                  |                                              |                                    | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |      |      | 808  | (+)  |                                                 | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +    | 0.00      | (+)                                                                                                  |                                              |                                    | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |      |      | 809  | (+)  |                                                 | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +    | 0.00      | "(+)                                                                                                 |                                              |                                    | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |      |      | 810  | (+)  |                                                 | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534          | +    | 0.00      | (-)                                                                                                  |                                              |                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  |      |      | 811  | (-)  |                                                 | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +    | 2666.85   | (-)                                                                                                  |                                              |                                    | DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |      |      | 812  | (-)  |                                                 | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |

|                                                                                    |                 |              |                 |      |           |                                                                                                      |                                                           |     |      |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|------|----------|-----------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =    | 698231.89 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                                           | 813 | (-)  | 0.00     |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |      |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              |                                                           | 814 | +    | 0.00     |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +    | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           | 815 | (-)  | 0.00     |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +    | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816 | (-)  | 0.00     |           |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +    | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                           | 817 | (-)  | 0.00     |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +    | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                                           | 818 | +    | 0.00     |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545             | +    | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819 | =    | 63891.87 |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |     |      |          |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547             | +    | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                                           | 829 | =    | 0.00     |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548             | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |     |      |          |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +    | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831 | 0.00 |          |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +    | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           |     |      |          | 819 - 831 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +    | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839 | =    | 14056.21 |           |
|                                                                                    |                 | 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 | (-)  | 3787.90  |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +    | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842 | (=)  | 10268.31 |           |
| 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 | (+)  | 3787.90  |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +    | 49704.40  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845 | (-)  | 15344.40 |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +    | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           | 847 | (-)  | 0.00     |           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +    | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           | 848 | (-)  | 0.00     |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =    | 49704.40  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849 | (-)  | 0.00     |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +    | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850 | (-)  | 10659.00 |           |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +    | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           | 851 | (-)  | 0.00     |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599  | =         | 747936.29                                                                                            | (-) 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             | +    | 27000.00  |                                                                                                      |                                                           |     |      |          |           |
| (-) 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 | =    | 11947.19 |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |     |      |          |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +    | 7156.07   | (+) 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 | =    | 11947.19 |           |
| 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 | =    | 5506.06  |           |
| 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             | +(-) | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872 | (+)  | 0.00     |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +    | 2332.51   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873 | (+)  | 5506.06  |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)  | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |     |      |          |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +    | 49340.18  |                                                                                                      |                                                           |     |      |          |           |
| 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             | +    | 0.00      | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897 |      | 0.00     |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)  | 10112.11  | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898 |      | 0.00     |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =    | 75716.65  | MULTA                                                                                                |                                                           | 899 |      | 0.00     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699  | =         | 823652.94                                                                                            |                                                           |     |      |          |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |        |     |        |                                               |         |               |           |                           |           |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------|-----|--------|-----------------------------------------------|---------|---------------|-----------|---------------------------|-----------|-----|------|
| 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                      | 919       | 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 | 1702538628 |        |     |        | 199                                           | RUC No. | 1708019094001 |           |                           |           |     |      |

"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"