

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |                                                     |                                 |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--|-----|------------|---|
| 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. | 98260765   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |                                                     |                                 |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1791305035001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  | INFORMACION TECNOLÓGICA DEL ECUADOR LUXEINFORM S.A. |                                 |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                           |     |   |      |                                                                                    |                           |     |   |      |                                                            |                           |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES<br>RELACIONADAS<br>LOCALES                                        | OPERACIONES<br>DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO<br>FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES<br>PREFERENTES | OPERACIONES<br>DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES<br>DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES<br>DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                                    | OPERACIONES<br>DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES<br>DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                                    | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES<br>DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                                    | OPERACIONES<br>DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES<br>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                  | +   |          | 12476.75                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                | 6011                   | +     |                                                       | 757838.32 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                               |      |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +   |          | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                | 6021                   | +     |                                                       | 45.00     | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                               |      |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-) |          | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                | 6031                   | +     |                                                       | 0.00      | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                               |      |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |     | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         | 6041           | +                      |       | 0.00                                                  | 6042      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                    |      |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |     | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         | 6051           | +                      |       | 0.00                                                  | 6052      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                    |      |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 77520.64 | 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 | +                    |     | 22633.44 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         | 6081           | +                      |       | 0.00                                                  | 6082      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                    |      |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |     | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 6091           | +                      |       | 0.00                                                  | 6092      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                    |      |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    |     | 0.00     |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101           | +                      |       | 0.00                                                  | 6102      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                    |      |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    |     | 0.00     |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111           | +                      |       | 0.00                                                  | 6112      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                    |      |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-) |          | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                | 6121                   | +     |                                                       | 0.00      | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                               |      |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +   |          | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                | 6131                   | +     |                                                       | 20.82     | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                               |      |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +   |          | 77650.90                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =                                                     |           | 757904.14                                                    | 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                  | +   |          | 6595.45                                                           | 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                  | =   |          | 196877.18                                                         | 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                                                         | +                                                                                                                                                  |      | 92127.44 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |          | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                | 7141                   | +     |                                                       | 340396.16 | 7142                                                         | +                                                                                                                                                  |      | 25995.21 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |          | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                | 7151                   | +     |                                                       | 0.00      | 7152                                                         | +                                                                                                                                                  |      | 16619.45 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +   |          | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                | 7161                   | +     |                                                       | 0.00      | 7162                                                         | +                                                                                                                                                  |      | 73734.75 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +   |          | 33208.88                                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                | 7171                   | +     |                                                       | 0.00      | 7172                                                         | +                                                                                                                                                  |      | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +   |          | 49525.98                                                          | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                | 7181                   | +     |                                                       | 0.00      | 7182                                                         | +                                                                                                                                                  |      | 22500.00 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +   |          | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                | 7191                   | +     |                                                       | 0.00      | 7192                                                         | +                                                                                                                                                  |      | 5124.64  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +   |          | 64708.75                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                | 7201                   | +     |                                                       | 0.00      | 7202                                                         | +                                                                                                                                                  |      | 318.96   | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +   |          | 223270.18                                                         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                | 7211                   | +     |                                                       | 0.00      | 7212                                                         | +                                                                                                                                                  |      | 202.89   | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                  | +   |          | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                | 7221                   | +     |                                                       | 0.00      | 7222                                                         | +                                                                                                                                                  |      | 3003.14  | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                  | +   |          | 1896.00                                                           | TRANSPORTE                                                                                              |                | 7231                   | +     |                                                       | 0.00      | 7232                                                         | +                                                                                                                                                  |      | 0.00     | 7233 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |           |                                                                                                             |                                              |              |                                          |                                                 |           |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360          | (-) | 199827.38 | 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                    | +        | 378.85    | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |              | 7331                                     | +                                               | 0.00      | 7332                    | +        | 0.00      | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                        |              | 7341                                     | +                                               | 0.00      | 7342                    | +        | 0.00      | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =   | 172782.41 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |              | 7351                                     | +                                               | 0.00      | 7352                    | +        | 0.00      | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                 | LOCAL        |                                          | 7361                                            | +         | 0.00                    | 7362     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363    | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              | DEL EXTERIOR |                                          | 7371                                            | +         | 0.00                    | 7372     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373    | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +   | 0.00      |                                                                                                             | NO RELACIONADOS                              | LOCAL        |                                          | 7381                                            | +         | 0.00                    | 7382     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383    | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              | DEL EXTERIOR |                                          | 7391                                            | +         | 0.00                    | 7392     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +   | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                 |              | 7401                                     | +                                               | 0.00      | 7402                    | +        | 0.00      | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                              |              | 7411                                     | +                                               | 0.00      | 7412                    | +        | 0.00      | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-) | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                              |              | 7421                                     | +                                               | 0.00      | 7422                    | +        | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =   | 0.00      | MERMAS                                                                                                      |                                              |              | 7431                                     | +                                               | 0.00      | 7432                    | +        | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              |              | 7441                                     | +                                               | 0.00      | 7442                    | +        | 7685.55   | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +   | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                              |              | 7451                                     | +                                               | 0.00      | 7452                    | +        | 0.00      | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +   | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                              |              |                                          |                                                 |           | 7462                    | +        | 8391.79   | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                              |              |                                          |                                                 |           | 7472                    | +        | 10031.68  | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                              |              | 7481                                     | +                                               | 0.00      | 7482                    | +        | 6283.74   | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                              |              | 7491                                     | +                                               | 0.00      | 7492                    | +        | 236.11    | 7493                                                                                                                                                                                | 236.11  |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        | ACELERADA                                    | 7501         | +                                        | 0.00                                            | 7502      | +                       | 0.00     | 7503      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   | 0.00      |                                                                                                             | NO ACELERADA                                 | 7511         | +                                        | 0.00                                            | 7512      | +                       | 24168.37 | 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                    | +        | 13305.68  | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |              | 7581                                     | +                                               | 0.00      | 7582                    | +        | 24501.02  | 7583                                                                                                                                                                                | 1037.55 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |              | 7591                                     | +                                               | 0.00      | 7592                    | +        | 19711.98  | 7593                                                                                                                                                                                | 448.89  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |              |                                          |                                                 |           |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 172782.41 | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              |              | 7991                                     | +                                               | 340396.16 |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |              |                                          |                                                 |           | 7992                    | =        | 354321.25 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   | 369659.59 |                                                                                                             |                                              |              |                                          |                                                 |           |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |              |                                          |                                                 |           |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |              |                                          |                                                 |           | 7999                    | =        | 694717.41 |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |           |                                                                                                             |                                              |              |                                          |                                                 |           |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |              |                                          |                                                 |           | 7001                    |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                              |              |                                          |                                                 |           | 7002                    |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   | 106995.07 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                              |              |                                          |                                                 |           | 7003                    |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |              |                                          |                                                 |           |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |              |     |           | LOCALES                                                                                                     |                                              |              | 515                                      | +                                               | 21242.31  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |           | DEL EXTERIOR                                                                                                |                                              |              | 516                                      | +                                               | 0.00      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      |     |           | 517                                                                                                         | +                                            | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0       |                                                 |           | 801                     | =        | 63186.73  |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | 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 |                                                 |           |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |              |                                          | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |           |                         | 098      | =         | 63186.73                                                                                                                                                                            |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |              |                                          |                                                 |           |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |              |                                          |                                                 |           |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   | 9478.01   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |              |                                          |                                                 |           | 803                     | (-)      | 9478.01   |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   | 2048.11   | (-) 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                     | (+)      | 1722.55   |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |           | 808                     | (+)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |              |                                          |                                                 |           | 809                     | (+)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +   | 0.00      | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                              |              |                                          |                                                 |           | 810                     | (+)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534          | +   | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                              |              |                                          |                                                 |           | 811                     | (-)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |              |                                          |                                                 |           | 812                     | (-)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |       |           |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|----------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =     | 139763.50 | (-) 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             | +     | 103883.15 | (-) 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       | =    | 55431.27 |      |
|                                                                                    |                 | 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 | 832  | 55431.27 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =    | 12194.88 |      |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)  | 5182.11  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)  | 7012.77  |      |
| 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       | (+)  | 5182.11  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)  | 14128.97 |      |
| 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             | =     | 103883.15 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849       | (-)  | 0.00     |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850       | (-)  | 4661.36  |      |
| 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   | =         | 243646.65                                                                                            | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           | 852  | (-)      | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |       |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                                           | 855       | =    | 0.00     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +     | 800.00    |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)   | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856       | =    | 6595.45  |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +     | 146.06    | (+) 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       | =    | 6595.45  |      |
| 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       | =    | 6151.63  |      |
| 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             | +/(-) | -3926.23  |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 0.00     |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +     | 87479.27  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 6151.63  |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +     | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           | 890       |      | 0.00     |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +     | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |           |      |          |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +     | 41513.84  | INTERES                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00 |          |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00 |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     | 126012.94 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00 |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699   | =         | 369659.59                                                                                            |                                                           |           |      |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |        |     |        |                                               |         |               |                           |      |           |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------|-----|--------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|------|-----------|-----|------|
| 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 | 1710886720 |        |     |        | 199                                           | RUC No. | 1711386183001 |                           |      |           |     |      |

"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"