

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 99120805 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992680539001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | BETANJETY LOGISTIC S A          |  |      |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |          |                                                                   | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                 |      |                      |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |          |                                                                   | INGRESOS                                                                                                |                 |      |                      |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                 |      |                      | TOTAL INGRESOS         |       |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +        | 32377.27                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 |      |                      | 6011                   | +     | 55382.33 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +        | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                 |      |                      | 6021                   | +     | 18254.57 | 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 | +   | 5298.82  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                 |      | 6041                 | +                      | 0.00  | 6042     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                 |      | 6051                 | +                      | 0.00  | 6052     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 87217.17 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                 |      | 6061                 | +                      | 0.00  | 6062     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                 |      | 6071                 | +                      | 0.00  | 6072     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00     | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                 |      | 6081                 | +                      | 0.00  | 6082     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |                                                                                                         |                 |      | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091                   | +     | 0.00     | 6092                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 480.35   |                                                                   |                                                                                                         |                 |      | 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                   | +     | 36096.56 | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +        | 2852.25                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 |      |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =        | 109733.46                                                    | 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 | +        | 2581.72                                                           | 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 | =        | 130807.58                                                         | 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     | +                                                            | 11335.00                                                                                                                                            | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +        | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 |      | 7141                 | +                      | 0.00  | 7142     | +                                                            | 4678.24                                                                                                                                             | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +        | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 |      | 7151                 | +                      | 0.00  | 7152     | +                                                            | 1100.01                                                                                                                                             | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +        | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 |      | 7161                 | +                      | 0.00  | 7162     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +        | 14477.44                                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                 |      | 7171                 | +                      | 0.00  | 7172     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +        | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                 |      | 7181                 | +                      | 0.00  | 7182     | +                                                            | 803.58                                                                                                                                              | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +        | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                 |      | 7191                 | +                      | 0.00  | 7192     | +                                                            | 162.78                                                                                                                                              | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +        | 5969.86                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                 |      | 7201                 | +                      | 0.00  | 7202     | +                                                            | 26.34                                                                                                                                               | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +        | 1810.33                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                 |      | 7211                 | +                      | 0.00  | 7212     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +        | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                 |      | 7221                 | +                      | 0.00  | 7222     | +                                                            | 2753.43                                                                                                                                             | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +        | 3096.99                                                           | TRANSPORTE                                                                                              |                 |      | 7231                 | +                      | 0.00  | 7232     | +                                                            | 6431.19                                                                                                                                             | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)      | 11454.42                                                          | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN | 7241 | +                    | 0.00                   | 7242  | +        | 0.00                                                         | 7243                                                                                                                                                | 0.00 |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |          |           |                                                                                                            |                                    |       |                                              |      |          |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|----------------------------------------------|------|----------|-----------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361          | (-)      | 0.00      |                                                                                                            |                                    |       | PATRONAL                                     |      |          |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +        | 0.00      |                                                                                                            |                                    |       | PARA DESAHUCIO                               | 7251 | +        | 0.00      | 7252    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253    | 0.00 |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-)      | 0.00      |                                                                                                            |                                    |       | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |          |           | 7262    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263    | 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     | +         | 4362.06 | 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     | +         | 7265.96 | 7343     | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =        | 13900.20  |                                                                                                            | 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          | +        | 9544.98   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                       | 7401  | +                                            | 0.00 | 7402     | +         | 0.00    | 7403     | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-)      | 5726.99   |                                                                                                            | 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          | =        | 3817.99   | MERMAS                                                                                                     |                                    |       | 7431                                         | +    | 0.00     | 7432      | +       | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |          |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                    |       | 7441                                         | +    | 0.00     | 7442      | +       | 1122.51  | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +        | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                    |       | 7451                                         | +    | 0.00     | 7452      | +       | 0.00     | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +        | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                                    |       |                                              |      |          | 7462      | +       | 0.00     | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +        | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                    |       |                                              |      |          | 7472      | +       | 2554.47  | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +        | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                    |       | 7481                                         | +    | 0.00     | 7482      | +       | 1000.00  | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +        | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                    |       | 7491                                         | +    | 0.00     | 7492      | +       | 0.00     | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +        | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       |                                    |       | ACELERADA                                    | 7501 | +        | 0.00      | 7502    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503    | 0.00 |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +        | 0.00      |                                                                                                            |                                    |       | NO ACELERADA                                 | 7511 | +        | 0.00      | 7512    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513    | 0.00 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +        | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                    |       | 7521                                         | +    | 0.00     | 7522      | +       | 0.00     | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +        | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                                    |       | 7531                                         | +    | 0.00     |           |         |          | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +        | 18802.80  | 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      | +       | 1909.00  | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-)      | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                    |       | 7571                                         | +    | 0.00     | 7572      | +       | 2570.22  | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +        | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                    |       | 7581                                         | +    | 37479.47 | 7582      | +       | 18258.16 | 7583                                                                                                                                                                                | 1295.48 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =        | 18802.80  | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                    |       | 7591                                         | +    | 0.00     | 7592      | +       | 0.00     | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +        | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                    |       | 7991                                         | +    | 37479.47 |           |         |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +        | 36520.99  |                                                                                                            |                                    |       |                                              |      |          |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +        | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                    |       |                                              | 7992 | =        | 66332.95  |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +        | 167328.57 |                                                                                                            |                                    |       |                                              |      |          |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +        | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                    |       |                                              | 7999 | =        | 103812.42 |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |          |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                    |       |                                              | 7001 |          | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +        | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                    |       |                                              | 7002 |          | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +        | 36372.34  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                    |       |                                              | 7003 |          | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             | 514             | +            | 16601.23 |           |                                                                                                            |                                    |       |                                              |      |          |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515      | +         | 92945.38                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA            |       |                                              |      |          |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516      | +         | 0.00                                                                                                       |                                    |       |                                              |      |          |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517      | +         | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |       |                                              | 801  | =        | 5921.04   |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | 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          | +        | 593.57    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |                                    |       | 097                                          | +    | 0.00     |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    | 522                         | +               | 0.00         |          |           |                                                                                                            |                                    |       |                                              |      |          |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +        | 0.00      |                                                                                                            |                                    |       | 098                                          | =    | 5921.04  |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +        | 0.00      |                                                                                                            |                                    |       |                                              |      |          |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +        | 888.16    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                    |       | 803                                          | (-)  | 888.16   |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +        | 119.72    | (-) 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                                          | (+)  | 1295.48  |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +        | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                    |       | 808                                          | (+)  | 0.00     |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +        | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                    |       | 809                                          | (+)  | 0.00     |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +        | 0.00      | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                    |       | 810                                          | (+)  | 0.00     |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |                 | 534          | +        | 2823.02   | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                    |       | 811                                          | (-)  | 0.00     |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +        | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                    |       | 812                                          | (-)  | 0.00     |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =        | 150343.42 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                    |       | 813                                          | (-)  | 0.00     |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |          |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                    |       | 814                                          | +    | 0.00     |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |     |           |                                                                                                      |                                               |           |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       | 815                                           | (-)       | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816                                           | (-)       | 0.00    |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     | 817                                           | (-)       | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 818                                           | +         | 0.00    |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    | 819                                           | =         | 6328.36 |         |
|                                                                                    |                 | 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     | 6328.36 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                           | =         | 1392.24 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |         |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |         |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               | 841                                           | (-)       | 0.00    |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        | 842                                           | (=)       | 1392.24 |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +   | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              | 843                                           | (=)       | 0.00    |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +   | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             | 844                                           | (+)       | 0.00    |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845                                           | (-)       | 760.73  |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           | 847                                           | (-)       | 0.00    |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              | 848                                           | (-)       | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =   | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 | 849                                           | (-)       | 0.00    |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            | 850                                           | (-)       | 3213.23 |         |
| 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 | =   | 150343.42 | (-) 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 | +   | 8000.00   |                                                                                                      |                                               |           |         |         |
| (-) 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                                           | =         | 2581.72 |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +   | 750.93    | (+) 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                                           | =         | 2581.72 |         |
| 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                                           | =         | 0.00    |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)     | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/- | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)     | 0.00    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 3201.33   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)     | 0.00    |
| (-) 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 | +   | 5032.89   | INTERÉS                                                                                              | 897                                           | 0.00      |         |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             | 898                                           | 0.00      |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | 16985.15  | MULTA                                                                                                | 899                                           | 0.00      |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 167328.57 |                                                                                                      |                                               |           |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| 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     | +                         | 62.50             |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 62.50             |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 62.50             |     |                   |
| 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<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>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 |  | 0702269325 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0301540993001     |     |                   |

"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"