

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                                       |     |          |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----|----------|------------|---|--|
| 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. | 98618772 |            |   |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                                       |     |          |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 1791852478001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | MUNDIALO CADENA MONTENEGRO CIA. LTDA. |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |         | ESTADO DE RESULTADOS                                                              |                                                                                                         |                 |      |                |                        |      |            |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----------------|------------------------|------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |         | INGRESOS                                                                          |                                                                                                         |                 |      |                |                        |      |            |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |         |                                                                                   |                                                                                                         |                 |      | TOTAL INGRESOS |                        |      |            | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +       | 28451.03                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 |      |                | 6011                   | +    | 7496298.33 | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +       | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                 |      |                | 6021                   | +    | 0.00       | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)     | 0.00                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                 |      |                | 6031                   | +    | 0.00       | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                    |                                                                                                         |                 |      | 6041           | +                      | 0.00 | 6042       | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                 |                                                                                                         |                 |      | 6051           | +                      | 0.00 | 6052       | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 4364.79 | 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 | +   | 3806.06 |                                                                                   | 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                   | +    | 89072.40   | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +       | 73131.25                                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =          | 7585370.73                                            | 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 | +       | 98426.87                                                                          | 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 | +       | 67654.26                                                                          |                                                                                                         |                 |      |                | 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 | +       | 1208.35                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                 |      |                | 7101                   | (-)  | 0.00       |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =       | 277042.61                                                                         | 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       | +                                                     | 221004.29                                                                                                                                           | 7133     | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +       | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 |      |                | 7141                   | +    | 0.00       | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 44604.12 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +       | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 |      |                | 7151                   | +    | 0.00       | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 26852.02 | 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 | +       | 42439.20                                                                          | 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                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +       | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                 |      |                | 7191                   | +    | 0.00       | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 20297.50 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +       | 80165.64                                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                 |      |                | 7201                   | +    | 0.00       | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 15.00    | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +       | 53281.74                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                 |      |                | 7211                   | +    | 0.00       | 7212                                                  | +                                                                                                                                                   | 5295.60  | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +       | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                 |      |                | 7221                   | +    | 0.00       | 7222                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +       | 17594.79                                                                          | TRANSPORTE                                                                                              |                 |      |                | 7231                   | +    | 0.00       | 7232                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)     | 134031.79                                                                         | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN | 7241 | +              | 0.00                   | 7242 | +          | 0.00                                                  | 7243                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      |                                                                                                            |              |                                              |            |            |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------|------------|------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361 | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              | PATRONAL PARA DESAHUCIO                      |            | 7251       | +    | 0.00     | 7252      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7253 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362 | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |            |            |      |          | 7262      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7263 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363 | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |            | 7271       | +    | 0.00     | 7272      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7273 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 | 364 | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |            | 7281       | +    | 0.00     | 7282      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 | 365 | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              | OTRAS PROVISIONES                            |            | 7291       | +    | 0.00     | 7292      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366 | (-)      | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    |              | LOCAL                                        |            | 7301       | +    | 0.00     | 7302      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7303 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 367 | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                 |            | 7311       | +    | 0.00     | 7312      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7313 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368 | +        | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                 |              | LOCAL                                        |            | 7321       | +    | 0.00     | 7322      | +                                                                                                                                                                                   | 80323.10 | 7323 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369 | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                 |            | 7331       | +    | 0.00     | 7332      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7333 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370 | (-)      | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                        |              | LOCAL                                        |            | 7341       | +    | 0.00     | 7342      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7343 | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379 | =        | 59449.58                                                                                             |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                 |            | 7351       | +    | 0.00     | 7352      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7353 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS | LOCAL                                        |            | 7361       | +    | 0.00     | 7362      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381 | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                 |            | 7371       | +    | 0.00     | 7372      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382 | +        | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL        |                                              | 7381       | +          | 0.00 | 7382     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383     | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 383 | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR |                                              | 7391       | +          | 0.00 | 7392     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393     | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384 | +        | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |              | RELACIONADAS                                 |            | 7401       | +    | 0.00     | 7402      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385 | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                              |            | 7411       | +    | 0.00     | 7412      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7413 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386 | (-)      | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |              | 7421                                         | +          | 0.00       | 7422 | +        | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389 | =        | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                     |              | 7431                                         | +          | 0.00       | 7432 | +        | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |              | 7441                                         | +          | 0.00       | 7442 | +        | 2827.37   | 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 | +        | 2633.23   | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                            | 7481         | +                                            | 0.00       | 7482       | +    | 2071.67  | 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) | ACCELERADA                                                                                                 | 7501         | +                                            | 0.00       | 7502       | +    | 0.00     | 7503      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00     |                                                                                                      | NO ACCELERADA                                                                                              | 7511         | +                                            | 0.00       | 7512       | +    | 19436.08 | 7513      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                            | 7521         | +                                            | 0.00       | 7522       | +    | 0.00     | 7523      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                            | 7531         | +                                            | 0.00       |            |      |          | 7533      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                            |              |                                              |            | 7542       | +    | 0.00     | 7543      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                            | 7551         | +                                            | 0.00       |            |      |          | 7553      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422 | (-)      | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |              | 7561                                         | +          | 0.00       | 7562 | +        | 0.00      | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423 | (-)      | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |              | 7571                                         | +          | 0.00       | 7572 | +        | 6998.15   | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424 | +        | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |              | 7581                                         | +          | 0.00       | 7582 | +        | 199651.58 | 7583                                                                                                                                                                                | 17266.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439 | =        | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |              | 7591                                         | +          | 6905922.45 | 7592 | +        | 0.00      | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445 | +        | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                               |              | 7991                                         | +          | 6905922.45 |      |          |           | 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 | +        | 59449.58                                                                                             |                                                                                                            |              |                                              |            |            |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446 | +        | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                               |              | 7992                                         | =          | 632009.71  |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +        | 336492.19                                                                                            |                                                                                                            |              |                                              |            |            |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |              |                                              |            |            |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                                                                                            | 7999         | =                                            | 7537932.16 |            |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |              | 7001                                         |            | 0.00       |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                            | 7002         |                                              | 0.00       |            |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 50479.12 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            | 7003         |                                              | 0.00       |            |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |              |                                              |            |            |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES      | 515             | +   | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                            |              |                                              |            |            |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |              |                                              |            |            |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      | 517             | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0                                                                  |                                                                                                            |              |                                              |            |            |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |              |                                              |            |            |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 19844.70 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                            |              |                                              |            |            |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |              |                                              |            |            |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 92778.75 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                            |              |                                              |            |            |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |              |                                              |            |            |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524 | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              | 097                                          | +          | 0.00       |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525 | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              | 098                                          | =          | 47438.57   |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526 | +        | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |              | 803                                          | (-)        | 7115.79    |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527 | +        | 4857.69                                                                                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |              | 804                                          | (-)        | 0.00       |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528 | +        | 25546.06                                                                                             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |              | 805                                          | (-)        | 0.00       |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529 | +        | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |              | 806                                          | (-)        | 0.00       |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530 | +        | 23093.00                                                                                             | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |              | 807                                          | (+)        | 17266.00   |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531 | +        | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |              | 808                                          | (+)        | 0.00       |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532 | +        | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |              | 809                                          | (+)        | 0.00       |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533 | +        | 0.00                                                                                                 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |              | 810                                          | (+)        | 0.00       |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              |                 | 534 | +        | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |              | 811                                          | (-)        | 0.00       |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535 | +        | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |              | 812                                          | (-)        | 0.00       |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539 | =        | 216599.40                                                                                            | (-) 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                                           | =         | 57588.78 |          |
|                                                                                    | 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     | 12669.53 |
|                                                                                    |                 | Del Exterior    | 550 | +    | 0.00                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832      |          |
|                                                                                    | No Relacionados | Locales         | 551 | +    | 0.00                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =        |          |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)      | 18951.04 |
| Crédito a Mutuo                                                                    |                 |                 | 555 | +    | 0.00                                                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)      | 0.00     |
| Obligaciones emitidas no corrientes                                                |                 |                 | 556 | +    | 0.00                                                                                                | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)      | 0.00     |
| Anticipos de Clientes                                                              |                 |                 | 557 | +    | 0.00                                                                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)      | 0.00     |
| Provisiones para Jubilación Patronal                                               |                 |                 | 558 | +    | 0.00                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)      | 14429.87 |
| 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       | (-)      | 65045.96 |
| 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 | =    | 216599.40                                                                                           | (-) 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 | +    | 25640.00                                                                                            |                                                                                                      |                                               |           |          |          |
| (-) 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       | =        | 79475.83 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización                         |                 |                 | 611 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                               |           |          |          |
| Reserva legal                                                                      |                 |                 | 621 | +    | 239.76                                                                                              | (+) 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       | =        | 79475.83 |
| 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       | =        | 4843.57  |
| Otros superávit por revaluación (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +    | 0.00                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)      | 0.00     |
| Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF      |                 |                 | 641 | +/-  | -3410.65                                                                                            |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)      | 0.00     |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                                      |                 |                 | 651 | +    | 49985.11                                                                                            |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)      | 4843.57  |
| (-) 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 | +    | 47438.57                                                                                            | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00     |          |
| (-) Pérdida del ejercicio                                                          |                 |                 | 662 | (-)  | 0.00                                                                                                | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00     |          |
| Total Patrimonio Neto                                                              |                 |                 | 698 | =    | 119892.79                                                                                           | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00     |          |
| Total Pasivo y Patrimonio                                                          |                 | 599+698         | 699 | =    | 336492.19                                                                                           |                                                                                                      |                                               |           |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |         |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|---------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |         |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        | 859-898 |                                               |         | 902           | +                         | 0.00      |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |         |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |         |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |         |                                               |         | 999           | =                         | 0.00      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |         |                                               |         | 905           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |         |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |         |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |         | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00    | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00    | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |         |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |         | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |         | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1712373537 |     |        |         | 199                                           | RUC No. | 1717986648001 |                           |           |      |

"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"