

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                   |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|-------------------|------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98876586 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                   |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992310308001                                                                                                             |                                                                                        | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | DIESEL POWER S.A. |      |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     |  |           |                                                                                                         |  | ESTADO DE RESULTADOS     |       |                        |       |                                                       |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-------|------------------------|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     |  |           |                                                                                                         |  | INGRESOS                 |       |                        |       |                                                       |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |  |           |                                                                                                         |  | TOTAL INGRESOS           |       |                        |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   |  | 2357.04   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                          |       | 6011                   | +     |                                                       | 270530.70                                                    | 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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |  |                          |       | 6051                   | +     |                                                       | 0.00                                                         | 6052 | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   |  | 113260.98 | 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 | +   |  | 16734.28  | 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 | +   |  | 1624.24   |                                                                                                         |  |                          |       | 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 | (-) |  | 3077.61   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |                          |       | 6121                   | +     |                                                       | 0.00                                                         | 6122 | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   |  | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |                          |       | 6131                   | +     |                                                       | 0.00                                                         | 6132 | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |  | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                          |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 |       | 6999                                                  | =                                                            |      | 270530.70 | 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 | +   |  | 11770.90  | 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 | +   |  | 86699.04  |                                                                                                         |  |                          | 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  | +                      |       | 116128.76                                             |                                                              |      | 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  | (-)                    |       | 86699.04                                              |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |                          | 7051  | +                      |       | 0.00                                                  |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |                          | 7061  | +                      |       | 0.00                                                  |                                                              |      | 7063      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   |  | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |                          | 7071  | +                      |       | 0.00                                                  |                                                              |      | 7073      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |                          | 7081  | (-)                    |       | 0.00                                                  |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |                          | 7091  | +                      |       | 0.00                                                  |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |                          | 7101  | (-)                    |       | 0.00                                                  |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   |  | 229368.87 | 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  | +                      |       | 15775.98                                              | 7132                                                         | +    |           | 33256.02                                                                                                                                            | 7133 | 0.00 |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |  | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                          | 7141  | +                      |       | 2732.75                                               | 7142                                                         | +    |           | 4423.29                                                                                                                                             | 7143 | 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |  | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                          | 7151  | +                      |       | 4130.18                                               | 7152                                                         | +    |           | 5861.35                                                                                                                                             | 7153 | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |  | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                          | 7161  | +                      |       | 0.00                                                  | 7162                                                         | +    |           | 7200.00                                                                                                                                             | 7163 | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |  | 0.00      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                          | 7171  | +                      |       | 0.00                                                  | 7172                                                         | +    |           | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |  | 110454.04 | 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                                                         | +    |           | 11869.39                                                                                                                                            | 7193 | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 4492.12   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                          | 7201  | +                      |       | 87.62                                                 | 7202                                                         | +    |           | 981.60                                                                                                                                              | 7203 | 0.00 |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |  | 5357.14   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |                          | 7211  | +                      |       | 0.00                                                  | 7212                                                         | +    |           | 107.52                                                                                                                                              | 7213 | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   |  | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |                          | 7221  | +                      |       | 228.62                                                | 7222                                                         | +    |           | 1203.21                                                                                                                                             | 7223 | 0.00 |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |  | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |  |                          | 7231  | +                      |       | 0.00                                                  | 7232                                                         | +    |           | 316.91                                                                                                                                              | 7233 | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |  | 75983.89  | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241  | +                      |       | 0.00                                                  | 7242                                                         | +    |           | 0.00                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |           |                                                                                                         |  |                          |       |                        |       |                                                       |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |           |                                                                                                         |  |                          |       |                        |       |                                                       |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |  |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      |                                                 |           |                                                                                                             |                                              |       |           |         |         |          |        |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-----------|---------|---------|----------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |              |                 |     |          | 361                                                                                                  | (-)                                             | 0.00      |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               | 7251  | +         | 0.00    | 7252    | +        | 0.00   | 7253      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 |     |          | 362                                                                                                  | +                                               | 0.00      |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |       |           |         | 7262    | +        | 976.41 | 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                                                                                                  | +                                               | 1956.87   |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            | 7291  | +         | 0.00    | 7292    | +        | 0.00   | 7293      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 |     |          | 366                                                                                                  | (-)                                             | 1956.87   | 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  | +         | 4177.16 | 7322    | +        | 688.04 | 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                                                                                                  | =                                               | 44319.41  |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7351  | +         | 0.00    | 7352    | +        | 0.00   | 7353      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      |                                                 |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                 | LOCAL | 7361      | +       | 0.00    | 7362     | +      | 0.00      | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 |     |          | 381                                                                                                  | +                                               | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7371  | +         | 0.00    | 7372    | +        | 0.00   | 7373      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 |     |          | 382                                                                                                  | +                                               | 0.00      |                                                                                                             | NO RELACIONADOS                              | LOCAL | 7381      | +       | 0.00    | 7382     | +      | 0.00      | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 |     |          | 383                                                                                                  | +                                               | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7391  | +         | 0.00    | 7392    | +        | 0.00   | 7393      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 |     |          | 384                                                                                                  | +                                               | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                 | 7401  | +         | 0.00    | 7402    | +        | 0.00   | 7403      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 |     |          | 385                                                                                                  | (-)                                             | 0.00      |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                              | 7411  | +         | 0.00    | 7412    | +        | 0.00   | 7413      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 |     |          | 386                                                                                                  | (-)                                             | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                              |       | 7421      | +       | 0.00    | 7422     | +      | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 |     |          | 389                                                                                                  | =                                               | 0.00      | MERMAS                                                                                                      |                                              |       | 7431      | +       | 0.00    | 7432     | +      | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      |                                                 |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              |       | 7441      | +       | 0.00    | 7442     | +      | 0.00      | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +   | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                 |           | 7451                                                                                                        | +                                            | 0.00  | 7452      | +       | 0.00    | 7453     | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                                 |           |                                                                                                             |                                              |       | 7462      | +       | 772.29  | 7463     | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              | 413             | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                 |           |                                                                                                             |                                              |       | 7472      | +       | 3400.19 | 7473     | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                 |           | 7481                                                                                                        | +                                            | 0.00  | 7482      | +       | 180.40  | 7483     | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                 |           | 7491                                                                                                        | +                                            | 0.00  | 7492      | +       | 0.00    | 7493     | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                       | 7501      | +                                                                                                           | 0.00                                         | 7502  | +         | 0.00    | 7503    | 0.00     |        |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00     |                                                                                                      | NO ACELERADA                                    | 7511      | +                                                                                                           | 0.00                                         | 7512  | +         | 5227.39 | 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     | +      | 0.00      | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 |     |          | 424                                                                                                  | +                                               | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |       | 7581      | +       | 0.00    | 7582     | +      | 6090.44   | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 |     |          | 439                                                                                                  | =                                               | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |       | 7591      | +       | 0.00    | 7592     | +      | 0.00      | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 |     |          | 445                                                                                                  | +                                               | 0.00      |                                                                                                             |                                              |       |           |         |         |          |        |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +        | 44319.41                                                                                             | TOTAL COSTOS                                    |           |                                                                                                             | 7991                                         | +     | 167374.73 |         |         |          |        |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 |     |          | 446                                                                                                  | +                                               | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |       |           |         |         | 7992     | =      | 82554.45  | 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 DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +        | 273688.28                                                                                            |                                                 |           |                                                                                                             |                                              |       |           |         |         |          |        |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 |     |          | 436                                                                                                  | +                                               | 0.00      |                                                                                                             |                                              |       |           |         |         |          |        |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      |                                                 |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |       |           |         |         | 7999     | =      | 249929.18 |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      |                                                 |           |                                                                                                             |                                              |       |           |         |         |          |        |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 77570.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                 |           |                                                                                                             |                                              |       | 7001      |         | 0.00    |          |        |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                 |           |                                                                                                             |                                              |       | 7002      |         | 0.00    |          |        |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 63179.14 | 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                                             | +         | 71966.27                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0           |       |           |         |         |          | 801    | =         |                                                                                                                                                                                     | 20601.52 |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |          | DEL EXTERIOR                                                                                         | 518                                             | +         | 0.00                                                                                                        |                                              |       |           |         |         |          |        |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                 |           |                                                                                                             |                                              |       | 802       | =       | 0.00    |          |        |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                 |           |                                                                                                             |                                              |       |           |         |         |          |        |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 12842.84 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |           |                                                                                                             |                                              |       |           | 097     | +       | 0.00     |        |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00     |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |           |                                                                                                             |                                              |       |           | 098     | =       | 20601.52 |        |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 |     |          | 524                                                                                                  | +                                               | 0.00      |                                                                                                             |                                              |       |           |         |         |          |        |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 |     |          | 525                                                                                                  | +                                               | 0.00      |                                                                                                             |                                              |       |           |         |         |          |        |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 |     |          | 526                                                                                                  | +                                               | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |       |           |         |         | 803      | (-)    | 3090.23   |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 |     |          | 527                                                                                                  | +                                               | 1338.83   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |       |           |         |         | 804      | (-)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 |     |          | 528                                                                                                  | +                                               | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              |       |           |         |         | 805      | (-)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 |     |          | 529                                                                                                  | +                                               | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                              |       |           |         |         | 806      | (-)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 |     |          | 530                                                                                                  | +                                               | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |       |           |         |         | 807      | (+)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| 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      |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |                 |     |          | 534                                                                                                  | +                                               | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                              |       |           |         |         | 811      | (-)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 |     |          | 535                                                                                                  | +                                               | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |       |           |         |         | 812      | (-)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 |     |          | 539                                                                                                  | =                                               | 226897.08 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                              |       |           |         |         | 813      | (-)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      |                                                 |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                              |       |           |         |         | 814      | +      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS | LOCALES         | 541 | +        | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  |           |                                                                                                             |                                              |       |           | 815     | (-)     | 0.00     |        |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |

|                                                                                    |                    |                 |     |        |           |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +      | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00     |          |
|                                                                                    |                    | 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       | =    | 17511.29 |          |
|                                                                                    |                    | 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 | 3852.48  |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |          | 17511.29 |
|                                                                                    | 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       | (-)  | 2594.71  |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +      | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 1257.77  |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |                 | 556 | +      | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00     |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |                 | 557 | +      | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 1042.45  |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 1882.03  |          |
| 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       | (-)  | 8882.37  |          |
| 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 | =      | 226897.08 | (-) 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 | +      | 20000.00  |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| (-) 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       | =    | 8464.18  |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +      | 1942.48   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +      | 2165.00   | (-) 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       | =    | 8464.18  |          |
| 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       | =    | 2265.05  |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +      | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 191.51   |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/-(-) | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 191.51   |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +      | 9667.01   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 1882.03  |          |
| (-) 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 | +      | 13017.03  | INTERES                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)    | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =      | 46791.20  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =      | 273688.28 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| 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 | 1706460860 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1706941646001 |                           |           |      |

"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"