

|                                      |                                  |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |   |     |            |        |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|---|-----|------------|--------|
| 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 | No. | 0          |        |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |   |     |            |        |
| 201                                  | RUC                              | 0992556056001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | DIMAWORK S.A.                   |   | 203 | EXPEDIENTE | 130169 |

| 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                                                                               | +   |      | 275.00                                                                        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 |                        | 6011  | +                                                     |           | 106099.25                                                                                                                                           | 6012                                                         | 0.00     |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                                                                               | +   |      | 0.00                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                 |                        | 6021  | +                                                     |           | 72926.90                                                                                                                                            | 6022                                                         | 0.00     |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                                                                               | (-) |      | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                 |                        | 6031  | +                                                     |           | 0.00                                                                                                                                                | 6032                                                         | 0.00     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                                                                                 |     | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                |                                                                                                         |                 | 6041                   | +     |                                                       | 0.00      | 6042                                                                                                                                                | 0.00                                                         |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                                                                                 |     | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES             |                                                                                                         |                 | 6051                   | +     |                                                       | 0.00      | 6052                                                                                                                                                | 0.00                                                         |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                                                                                 |     | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                      |                                                                                                         |                 | 6061                   | +     |                                                       | 0.00      | 6062                                                                                                                                                | 0.00                                                         |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                                                                                 |     | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                                         |                 | 6071                   | +     |                                                       | 0.00      | 6072                                                                                                                                                | 0.00                                                         |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                                                                                 |     | 0.00 | DIVIDENDOS                                                                    |                                                                                                         |                 | 6081                   | +     |                                                       | 0.00      | 6082                                                                                                                                                | 0.00                                                         |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                                                                                 |     | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS |                                                                                                         |                 | 6091                   | +     |                                                       | 0.00      | 6092                                                                                                                                                | 0.00                                                         |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                                                                                 |     | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                                         |                 | 6101                   | +     |                                                       | 0.00      | 6102                                                                                                                                                | 0.00                                                         |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                                                                                 |     | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                                         |                 | 6111                   | +     |                                                       | 0.00      | 6112                                                                                                                                                | 0.00                                                         |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                                                                               | (-) |      | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                 |                        | 6121  | +                                                     |           | 0.00                                                                                                                                                | 6122                                                         | 0.00     |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                                                                               | +   |      | 0.00                                                                          | OTRAS RENTAS                                                                                            |                 |                        | 6131  | +                                                     |           | 0.00                                                                                                                                                | 6132                                                         | 0.00     |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                                                                               | +   |      | 5233.88                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =                                                     | 179026.15 | 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                                                                               | +   |      | 0.00                                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                 |                        | 6001  |                                                       | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 326                                                                               | +   |      | 0.00                                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                 |                        | 6002  |                                                       | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327                                                                               | +   |      | 0.00                                                                          | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                 |                        |       |                                                       |           |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                                                                               | +   |      | 0.00                                                                          |                                                                                                         |                 |                        |       |                                                       |           |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     | 329                                                                               | +   |      | 0.00                                                                          |                                                                                                         |                 |                        | COSTO |                                                       | GASTO     |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                                                                               | +   |      | 0.00                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                 | 7010                   | +     |                                                       |           |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                                                                               | +   |      | 0.00                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                 | 7011                   | +     |                                                       | 55200.91  | 7012                                                                                                                                                | 0.00                                                         |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                                                                               | +   |      | 0.00                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                 | 7021                   | +     |                                                       | 0.00      | 7023                                                                                                                                                | 0.00                                                         |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                                                                               | +   |      | 0.00                                                                          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                 | 7031                   | +     |                                                       | 0.00      | 7032                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00     | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                                                                               | +   |      | 0.00                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                 | 7041                   | (-)   |                                                       | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                                                                               | +   |      | 0.00                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                 | 7051                   | +     |                                                       | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                                                                               | (-) |      | 0.00                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                 | 7061                   | +     |                                                       | 0.00      | 7063                                                                                                                                                | 0.00                                                         |          |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                                                                               | +   |      | 0.00                                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                 | 7071                   | +     |                                                       | 0.00      | 7073                                                                                                                                                | 0.00                                                         |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                                                                               | (-) |      | 0.00                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                 | 7081                   | (-)   |                                                       | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                                                                               | +   |      | 0.00                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                 | 7091                   | +     |                                                       | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                                                                               | +   |      | 0.00                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                 | 7101                   | (-)   |                                                       | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                                                                               | =   |      | 5508.88                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                 | 7111                   | +     |                                                       | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |     |      |                                                                               |                                                                                                         | 7121            | (-)                    |       | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |     |      |                                                                               |                                                                                                         | 7131            | +                      |       | 0.00                                                  | 7132      | +                                                                                                                                                   | 18461.63                                                     | 7133     | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                                                                               | +   |      | 0.00                                                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 | 7141                   | +     |                                                       | 0.00      | 7142                                                                                                                                                | +                                                            | 2898.47  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                                                                               | +   |      | 0.00                                                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 | 7151                   | +     |                                                       | 0.00      | 7152                                                                                                                                                | +                                                            | 3803.10  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                                                                               | +   |      | 0.00                                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 | 7161                   | +     |                                                       | 0.00      | 7162                                                                                                                                                | +                                                            | 5031.77  | 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                                                                               | +   |      | 27599.00                                                                      | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                 | 7181                   | +     |                                                       | 0.00      | 7182                                                                                                                                                | +                                                            | 13197.44 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                                                                               | +   |      | 0.00                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                 | 7191                   | +     |                                                       | 0.00      | 7192                                                                                                                                                | +                                                            | 6997.79  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                                                                               | +   |      | 1450.00                                                                       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                 | 7201                   | +     |                                                       | 0.00      | 7202                                                                                                                                                | +                                                            | 4778.81  | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     | 357                                                                               | +   |      | 0.00                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                 | 7211                   | +     |                                                       | 0.00      | 7212                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00     | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                                                                               | +   |      | 0.00                                                                          | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                 | 7221                   | +     |                                                       | 0.00      | 7222                                                                                                                                                | +                                                            | 17670.95 | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                                                                               | +   |      | 0.00                                                                          | TRANSPORTE                                                                                              |                 | 7231                   | +     |                                                       | 0.00      | 7232                                                                                                                                                | +                                                            | 25708.20 | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 360                                                                               | (-) |      | -2908.36                                                                      | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN | 7241                   | +     |                                                       | 0.00      | 7242                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00     | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                     |                                                                                                      |                                   |                                                                                                            |                              |                                              |      |      |         |           |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------|------|---------|-----------|-----------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 |     | 361  | (-)                                                 |                                                                                                      | 0.00                              |                                                                                                            |                              | PATRONAL PARA DESAHUCIO                      | 7251 | +    |         | 0.00      | 7252      | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 |     | 362  | +                                                   |                                                                                                      | 0.00                              |                                                                                                            |                              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |      |         |           | 7262      | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 |     | 363  | (-)                                                 |                                                                                                      | 0.00                              |                                                                                                            |                              | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271 | +    |         | 0.00      | 7272      | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 |     | 364  | (-)                                                 |                                                                                                      | 0.00                              |                                                                                                            |                              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | +    |         | 0.00      | 7282      | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 |     | 365  | +                                                   |                                                                                                      | 0.00                              |                                                                                                            |                              | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | +    |         | 0.00      | 7292      | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 |     | 366  | (-)                                                 |                                                                                                      | 0.00                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                        |                                              | 7301 | +    |         | 0.00      | 7302      | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 |     | 367  | (-)                                                 |                                                                                                      | 0.00                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 |                                              | 7311 | +    |         | 0.00      | 7312      | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 |     | 368  | +                                                   |                                                                                                      | 0.00                              | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                        |                                              | 7321 | +    |         | 0.00      | 7322      | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 |     | 369  | (-)                                                 |                                                                                                      | 0.00                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 |                                              | 7331 | +    |         | 0.00      | 7332      | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 |     | 370  | (-)                                                 |                                                                                                      | 0.00                              | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                        |                                              | 7341 | +    |         | 0.00      | 7342      | +       |      | 2826.22                                                                                                                                                                             | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 |     | 379  | =                                                   | 26140.64                                                                                             |                                   |                                                                                                            | 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 NO RELACIONADAS |                                              | 7401 | +    |         | 0.00      | 7402      | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 |     | 385  | (-)                                                 |                                                                                                      | 0.00                              |                                                                                                            |                              |                                              | 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    | +         |           | 0.00    | 7463 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              | 413             | +   |      | 0.00                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                   |                                                                                                            |                              |                                              |      |      | 7472    | +         |           | 1869.88 | 7473 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   |      | 0.00                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                   |                                                                                                            | 7481                         | +                                            |      | 0.00 | 7482    | +         |           | 2731.40 | 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 | +       |           | 2904.90   | 7513    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   |      | 0.00                                                | DEPRECIACIÓN DEL REAVLUO 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      | +       |      | 5053.45                                                                                                                                                                             | 7573 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 |     | 424  | +                                                   |                                                                                                      | 4493.78                           | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                              |                                              | 7581 | +    |         | 0.00      | 7582      | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 |     | 439  | =                                                   |                                                                                                      | 0.00                              | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                              |                                              | 7591 | +    |         | 0.00      | 7592      | +       |      | 8702.66                                                                                                                                                                             | 7593 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 |     | 445  | +                                                   |                                                                                                      | 4493.78                           | TOTAL COSTOS                                                                                               |                              |                                              | 7991 | +    |         | 55200.91  |           |         |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +    |                                                     | 30634.42                                                                                             |                                   |                                                                                                            |                              |                                              |      |      |         |           |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 |     | 446  | +                                                   |                                                                                                      | 0.00                              | TOTAL GASTOS                                                                                               |                              |                                              | 7992 |      | =       |           | 122636.67 |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +    |                                                     | 36143.30                                                                                             |                                   |                                                                                                            |                              |                                              |      |      |         |           |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 |     | 436  | +                                                   |                                                                                                      | 0.00                              |                                                                                                            |                              |                                              |      |      |         |           |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVO PASIVOS CORRIENTES                                                                                       |                             |              |                 |     |      |                                                     |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) |                                                                                                            |                              | 7999                                         |      | =    |         | 177837.58 |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   |      | 0.00                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                   |                                                                                                            | 7001                         |                                              |      |      | 0.00    |           |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 512          | +               |     | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                      |                                   | 7002                                                                                                       |                              |                                              |      | 0.00 |         |           |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513          | +               |     | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                      |                                   | 7003                                                                                                       |                              |                                              |      | 0.00 |         |           |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514          | +               |     | 0.00 |                                                     |                                                                                                      |                                   |                                                                                                            |                              |                                              |      |      |         |           |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES      | 515             | +   |      | 15518.18                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                   |                                                                                                            |                              |                                              |      |      |         |           |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   |      | 0.00                                                |                                                                                                      |                                   |                                                                                                            |                              |                                              |      |      |         |           |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      | 517             | +   |      | 5505.40                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                   |                                                                                                            | 801                          |                                              | =    |      | 1188.57 |           |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   |      | 0.00                                                |                                                                                                      |                                   |                                                                                                            |                              |                                              |      |      |         |           |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   |      | 0.00                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                   |                                                                                                            | 802                          |                                              | =    |      | 0.00    |           |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 520          | +               |     | 0.00 |                                                     |                                                                                                      |                                   |                                                                                                            |                              |                                              |      |      |         |           |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 521          | +               |     | 0.00 | BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                   |                                                                                                      |                                   | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   | 097                          |                                              | +    |      | 0.00    |           |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 522          | +               |     | 0.00 |                                                     |                                                                                                      |                                   |                                                                                                            |                              |                                              |      |      |         |           |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 |     | 524  | +                                                   |                                                                                                      | 0.00                              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                            |                              |                                              | 098  |      | =       |           | 1188.57   |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 |     | 525  | +                                                   |                                                                                                      | 1982.61                           |                                                                                                            |                              |                                              |      |      |         |           |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 |     | 526  | +                                                   |                                                                                                      | 178.29                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                              |                                              | 803  |      | (-)     |           | -178.29   |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 |     | 527  | +                                                   |                                                                                                      | 435.76                            | (-) 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             | =       | 23620.24 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                               | 813 | (-)     | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                                                            |              |                 |         |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              |                                               | 814 | +       | 0.00    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS                                               | LOCALES      | 541             | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815 | (-)     | 0.00    |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 542             | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816 | (-)     | 0.00    |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | 543             | +       | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817 | (-)     | 0.00    |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 544             | +       | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818 | +       | 0.00    |
|                                                                                    | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | LOCALES      | 545             | +       | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 | =       | 1010.28 |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 546             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |     |         |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                                                            | LOCALES      | 547             | +       | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829 | =       | 0.00    |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 548             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |     |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS                                               | LOCALES      | 549             | +       | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831 | 0.00    |         |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 550             | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              | 819 - 831                                     | 832 | 1010.28 |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | 551             | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |     |         | 222.26  |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 552             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |     |         |         |
|                                                                                    |                                                            |              | 553             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |     |         |         |
|                                                                                    |                                                            |              | 554             | +       | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               |     |         | -       |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                                                            |              | 555             | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842 | (=)     | 0.00    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                                                            |              | 556             | +       | 0.00     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843 | (=)     | 0.00    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                                                            |              | 557             | +       | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844 | (+)     | 0.00    |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                                                            |              | 558             | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845 | (-)     | -350.00 |
| 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 | (-)     | 0.00    |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                                                            |              | 589             | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851 | (-)     | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                                                            |              | 539+569+579+589 | =       | 23620.24 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852 | (-)     | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                                                            |              |                 |         |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855 | =       | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                                                            |              | 601             | +       | 800.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856 | =       | -350.00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                                                            |              | 602             | (-)     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |     |         |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                                                            |              | 611             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |     |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                                                            |              | 621             | +       | 3380.28  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857 | +       | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                                                            |              | 629             | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858 | -       | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                                                            |              | 631             | + / (-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859 | =       | 0.00    |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                                                            |              | 632             | +       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869 | =       | 350.00  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                                                            |              | 633             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |     |         |         |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                                                            |              | 634             | +       | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879 | =       | 1239.82 |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                                                            |              | 635             | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)     | 444.91  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                                                            |              | 641             | + / (-) | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)     | 444.91  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                                                            |              | 651             | +       | 7554.75  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)     | 350.00  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                                                            |              | 652             | (-)     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |     |         |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                                                            |              | 653             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |     |         |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                                                            |              | 654             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |     |         |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                                                            |              | 655             | +       | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890 |         | 0.00    |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                                                            |              | 656             | +       | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |     |         |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                                                            |              | 661             | +       | 788.03   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897 | 0.00    |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                                                            |              | 662             | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898 | 0.00    |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                                                            |              | 698             | =       | 12523.06 | MULTA                                                                                                |                                               | 899 | 179.03  |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                                                            |              | 599+698         | =       | 36143.30 |                                                                                                      |                                               |     |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |                |  |                                               |                |               |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| 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           | +                         | 179.03            |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |                |  |                                               |                | 999           | =                         | 179.03            |     |                   |             |
| 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<br>0.00                         |            | 910 | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |               | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |            | 911 | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |               | 915                       | USD<br>0.00       |     | 917               | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |                |  |                                               |                |               |                           |                   |     |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |               |                           |                   |     |                   |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        | 0          |     |                |  | NOMBRE:                                       |                | 0             |                           |                   |     |                   |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0907944771 |     |                |  | 199                                           | RUC No.        | 0922588215001 |                           |                   |     |                   |             |

"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"