

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |     |                                                                        |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                                                                                        |                             |  |     |                                                                        |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |     |                                                                        |  |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                        |  | 0.00 | No. | 99495287   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |     |                                                                        |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992594489001                                                                                                             |  | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE CONSTRUCCION DISMALEC S.A. |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

|                                                                                           |                 |              |     |          |                                                   |                                                                                   |                                                                                                         |                 |                        |      |                                                       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |          | ESTADO DE RESULTADOS                              |                                                                                   |                                                                                                         |                 |                        |      |                                                       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |          | INGRESOS                                          |                                                                                   |                                                                                                         |                 |                        |      |                                                       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |          |                                                   |                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311      | +                                                 | 12025.87                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 | 6011                   | +    | 590129.97                                             | 6012      | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312      | +                                                 | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                 | 6021                   | +    | 0.00                                                  | 6022      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313      | (-)                                               | 0.00                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                 | 6031                   | +    | 0.00                                                  | 6032      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +        | 0.00                                              | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                    |                                                                                                         | 6041            | +                      | 0.00 | 6042                                                  | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +        | 0.00                                              | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                 |                                                                                                         | 6051            | +                      | 0.00 | 6052                                                  | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                           | LOCALES         | 316          | +   | 77029.14 | 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      | +                                                 | 0.00                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 590129.97 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325      | +                                                 | 5901.30                                                                           | 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                   | +    | 423959.76                                             | 7012      |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332      | +                                                 | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                 | 7021                   | +    | 0.00                                                  | 7023      |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333      | +                                                 | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                 | 7031                   | +    | 0.00                                                  | 7032      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334      | +                                                 | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                 | 7041                   | (-)  | 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      | =                                                 | 94956.31                                                                          | 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                                                  | +         | 0.00                                                         | 7133                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350      | +                                                 | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 | 7141                   | +    | 0.00                                                  | 7142      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351      | +                                                 | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 | 7151                   | +    | 0.00                                                  | 7152      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352      | +                                                 | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 | 7161                   | +    | 0.00                                                  | 7162      | +                                                            | 78000.00                                                                                                                                            | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353      | +                                                 | 0.00                                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                 | 7171                   | +    | 0.00                                                  | 7172      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354      | +                                                 | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                 | 7181                   | +    | 0.00                                                  | 7182      | +                                                            | 6000.00                                                                                                                                             | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355      | +                                                 | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                 | 7191                   | +    | 0.00                                                  | 7192      | +                                                            | 8896.32                                                                                                                                             | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356      | +                                                 | 0.00                                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                 | 7201                   | +    | 0.00                                                  | 7202      | +                                                            | 6855.63                                                                                                                                             | 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      | +                                                            | 8663.35                                                                                                                                             | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359      | +                                                 | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                 | 7231                   | +    | 0.00                                                  | 7232      | +                                                            | 3689.25                                                                                                                                             | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360      | (-)                                               | 0.00                                                                              | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN | 7241                   | +    | 0.00                                                  | 7242      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |          |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              |      |      |      |                                                 |      |      |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------|------|------|-------------------------------------------------|------|------|-----------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361 | (-)      |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | PATRONAL                                     |              |      |      |      |                                                 |      |      |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362 | +        |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                               | 7251         | +    |      | 0.00 | 7252                                            | +    |      | 0.00      | 7253     |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |          |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            | 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                                            | +    |      | 0.00      | 7343     |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379 | =        |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7351         | +    |      | 0.00 | 7352                                            | +    |      | 0.00      | 7353     |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |          |                                                     |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                 | LOCAL        | 7361 | +    |      | 0.00                                            | 7362 | +    |           | 0.00     | 7363 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381 | +        |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7371         | +    |      | 0.00 | 7372                                            | +    |      | 0.00      | 7373     |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382 | +        |                                                     | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                        | 7381         | +    |      | 0.00 | 7382                                            | +    |      | 0.00      | 7383     |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 383 | +        |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7391         | +    |      | 0.00 | 7392                                            | +    |      | 0.00      | 7393     |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384 | +        |                                                     | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                 | 7401         | +    |      | 0.00 | 7402                                            | +    |      | 0.00      | 7403     |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385 | (-)      |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                              | 7411         | +    |      | 0.00 | 7412                                            | +    |      | 0.00      | 7413     |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386 | (-)      |                                                     | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                              |              | 7421 | +    |      | 0.00                                            | 7422 | +    |           | 0.00     | 7423 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389 | =        |                                                     | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                     |                                              |              | 7431 | +    |      | 0.00                                            | 7432 | +    |           | 0.00     | 7433 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |     |          |                                                     |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                              |              | 7441 | +    |      | 0.00                                            | 7442 | +    |           | 0.00     | 7443 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411 | +        |                                                     | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                              |              | 7451 | +    |      | 0.00                                            | 7452 | +    |           | 0.00     | 7453 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412 | +        |                                                     | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                                              |              |      |      |      | 7462                                            | +    |      | 5849.60   | 7463     |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413 | +        |                                                     | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                              |              |      |      |      | 7472                                            | +    |      | 0.00      | 7473     |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   |          | 0.00                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                            |                                              | 7481         | +    |      | 0.00 | 7482                                            | +    |      | 4968.32   | 7483     |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   |          | 0.00                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                            |                                              | 7491         | +    |      | 0.00 | 7492                                            | +    |      | 0.00      | 7493     |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   |          | 0.00                                                | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                                                                                            |                                              | ACCELERADA   | 7501 | +    |      | 0.00                                            | 7502 | +    |           | 0.00     | 7503 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   |          | 0.00                                                |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              | NO ACELERADA | 7511 | +    |      | 0.00                                            | 7512 | +    |           | 0.00     | 7513 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   |          | 0.00                                                | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                            |                                              | 7521         | +    |      | 0.00 | 7522                                            | +    |      | 0.00      | 7523     |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   |          | 0.00                                                | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                            |                                              | 7531         | +    |      | 0.00 |                                                 |      |      | 7533      |          | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   |          | 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 | +    |           | 2985.36  | 7573 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424 | +        |                                                     | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              |              | 7581 | +    |      | 0.00                                            | 7582 | +    |           | 5986.45  | 7583 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439 | =        |                                                     | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              |              | 7591 | +    |      | 0.00                                            | 7592 | +    |           | 0.00     | 7593 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445 | +        |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |              |      |      |      |                                                 |      |      |           |          |      | 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 | +        |                                                     | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                              |              | 7991 | +    |      | 423959.76                                       |      |      |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446 | +        |                                                     | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                              |              |      |      |      | 7992                                            | =    |      | 131894.28 |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +        |                                                     | 94956.31                                                                                             |                                                                                                            |                                              |              |      |      |      |                                                 |      |      |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436 | +        |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |              |      |      |      |                                                 |      |      |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |          |                                                     |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |              |      |      |      | 7999                                            | =    |      | 555854.04 |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |          |                                                     |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                              |              |      |      |      | 7001                                            |      |      | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   |          | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                            |                                              |              |      |      | 7002 |                                                 |      | 0.00 |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 512          | +               |     | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              |      | 7003 |      |                                                 | 0.00 |      |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513          | +               |     | 33245.68 |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              |      |      |      |                                                 |      |      |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514          | +               |     | 0.00     |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              |      |      |      |                                                 |      |      |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | LOCALES                     | 515          | +               |     | 0.00     |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              |      |      |      |                                                 |      |      |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 516          | +               |     | 0.00     |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              |      |      |      |                                                 |      |      |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | LOCALES                     | 517          | +               |     | 0.00     |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              |      |      |      |                                                 |      |      |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 518          | +               |     | 0.00     |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              |      |      |      |                                                 |      |      |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   |          | 0.00                                                |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              |      |      |      |                                                 |      |      |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   |          | 0.00                                                |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              |      |      |      |                                                 |      |      |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   |          | 0.00                                                |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              |      |      |      |                                                 |      |      |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   |          | 0.00                                                |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              |      |      |      |                                                 |      |      |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |          |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              |      |      |      |                                                 |      |      |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524 | +        |                                                     | 0.00                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |                                              |              |      |      |      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         | 097  | +    |           | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525 | +        |                                                     | 6409.60                                                                                              |                                                                                                            |                                              |              |      |      |      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =    |           | 34275.93 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526 | +        |                                                     | 5141.39                                                                                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                              |              |      |      |      | 803                                             | (-)  |      | 5141.39   |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527 | +        |                                                     | 0.00                                                                                                 | (-) 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      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              |                 | 534 | +        |                                                     | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                              |              |      |      |      | 811                                             | (-)  |      | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535 | +        |                                                     | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                              |              |      |      |      | 812                                             | (-)  |      | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539 | =        |                                                     | 44796.67                                                                                             | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                              |              |      |      |      | 813                                             | (-)  |      | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |     |          |                                                     |                                                                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                              |              |      |      |      | 814                                             | +    |      | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |     |          |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                                               | 818       | +    | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | RELACIONADOS    | LOCALES         | 545 | +   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 29134.54 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | RELACIONADOS    | 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 | 6409.60  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 4329.85  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 2079.75  |
| 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       | (+)  | 4329.85  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 5901.30  |
| 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 | 599 | =   | 44796.67 | (-) 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       | =    | 508.30   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +   | 800.00   |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-) | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 0.00     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +   | 0.00     | (+ 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       | =    | 508.30   |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 0.00     |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +   | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 3104.46  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/- | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 26634.37 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 3104.46  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-) | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +   | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00     |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +   | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +   | 22725.27 | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | 50159.64 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 94956.31 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |        |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|--------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |        |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |        | 902            | +                         |               | 508.30 |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 903            | +                         |               | 32.63  |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 904            | +                         |               | 99.59  |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 999            | =                         |               | 640.52 |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 905            | USD                       |               | 640.52 |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 906            | USD                       |               | 0.00   |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 907            | USD                       |               | 0.00   |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |        |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00           | 916                       | Resol No.     | 0.00   | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00           | 915                       | USD           | 0.00   | 917 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |        |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | FIRMA CONTADOR |                           |               |        |     |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | NOMBRE:        |                           |               |        |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908823495 |     |        |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 0904819356001 |        |     |           |      |

"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"