

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |     |                                             |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------------------|--|-----|------------|---|
| 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             |  | No. | 97651859   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |     |                                             |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1790403556001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | POSTES Y LINEAS ELECTRICAS POSTELEC C. LTDA |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |      |              | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                      |      |           |                                                                                                         |                 |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |      |              | INGRESOS                                                          |                      |      |           |                                                                                                         |                 |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |                    |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |      |              |                                                                   |                      |      |           |                                                                                                         |                 | TOTAL INGRESOS         |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |                                                                                                                                                     |                    |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |      |              | 311                                                               | +                    |      | 5928.65   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 | 6011                   | +    | 271199.58                                             | 6012      | 0.00                                                                                                                                                |                    |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |      |              | 312                                                               | +                    |      | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                 | 6021                   | +    | 38915.00                                              | 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 | +    | 18134.71     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      | 6041 | +         | 0.00                                                                                                    | 6042            | 0.00                   |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |                    |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +    | 0.00         | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      | 6051 | +         | 0.00                                                                                                    | 6052            | 0.00                   |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |                    |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +    | 42505.48     | 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                   |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |                    |
|                                                                                           |                 | LOCALES      | 318 | +    | 0.00         | DIVIDENDOS                                                        |                      | 6081 | +         | 0.00                                                                                                    | 6082            | 0.00                   |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |                    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR | 319 | +    | 0.00         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | +         | 0.00                                                                                                    | 6092            | 0.00                   |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |                    |
|                                                                                           |                 | LOCALES      | 320 | +    | 1298.78      |                                                                   | 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                                                               | (-)                  |      | 428.25    | 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                                                               | +                    |      | 19996.01  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 310114.58 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                    |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |      |              | 325                                                               | +                    |      | 16805.70  | 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      |                                                                                                         |                 |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |                    |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |      |              | 328                                                               | +                    |      | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                 |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |                    |
| 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                   | +    | 145388.67                                             | 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                                                               | =                    |      | 104241.08 | 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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                 | 7131                   | +    | 0.00                                                  | 7132      | +                                                                                                                                                   | 70983.55 7133 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |      |              | 350                                                               | +                    |      | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 | 7141                   | +    | 0.00                                                  | 7142      | +                                                                                                                                                   | 12038.91 7143 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |      |              | 351                                                               | +                    |      | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 | 7151                   | +    | 0.00                                                  | 7152      | +                                                                                                                                                   | 12697.23 7153 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |      |              | 352                                                               | +                    |      | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 | 7161                   | +    | 0.00                                                  | 7162      | +                                                                                                                                                   | 950.00 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                                                               | +                    |      | 37700.00  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                 | 7181                   | +    | 0.00                                                  | 7182      | +                                                                                                                                                   | 0.00 7183 0.00     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |      |              | 355                                                               | +                    |      | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                 | 7191                   | +    | 0.00                                                  | 7192      | +                                                                                                                                                   | 4873.37 7193 0.00  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |      |              | 356                                                               | +                    |      | 0.00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                 | 7201                   | +    | 0.00                                                  | 7202      | +                                                                                                                                                   | 7407.01 7203 0.00  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |      |              | 357                                                               | +                    |      | 27400.00  | 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      | +                                                                                                                                                   | 872.77 7223 0.00   |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |      |              | 359                                                               | +                    |      | 772.32    | TRANSPORTE                                                                                              |                 | 7231                   | +    | 0.00                                                  | 7232      | +                                                                                                                                                   | 6756.71 7233 0.00  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |      |              | 360                                                               | (-)                  |      | 33135.01  | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN | 7241                   | +    | 0.00                                                  | 7242      | +                                                                                                                                                   | 180.61 7243 0.00   |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |      |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                 |                                              |      |           |        |          |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------|--------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361  | (-)                                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 | PATRONAL PARA DESAHUCIO                      |      | 7251      | +      | 0.00     | 7252      | +                                                                                                                                                                                   | 189.69 | 7253 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362  | +                                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |           |        |          | 7262      | +                                                                                                                                                                                   | 61.45  | 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                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    |                                                 | OTRAS PROVISIONES                            |      | 7291      | +      | 0.00     | 7292      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366  | (-)                                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 | LOCAL                                        |      | 7301      | +      | 0.00     | 7302      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7303 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 367  | (-)                                                 | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                 |                                                 | DEL EXTERIOR                                 |      | 7311      | +      | 0.00     | 7312      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7313 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368  | +                                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 | LOCAL                                        |      | 7321      | +      | 0.00     | 7322      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7323 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369  | (-)                                                 | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                        |                                                 | DEL EXTERIOR                                 |      | 7331      | +      | 0.00     | 7332      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7333 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370  | (-)                                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 | LOCAL                                        |      | 7341      | +      | 0.00     | 7342      | +                                                                                                                                                                                   | 118.02 | 7343 | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379  | =                                                   | 32737.31                                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               |                                                 | DEL EXTERIOR                                 |      | 7351      | +      | 0.00     | 7352      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7353 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |      |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                 | LOCAL                                        |      | 7361      | +      | 0.00     | 7362      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381  | +                                                   | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                            |                                                 | DEL EXTERIOR                                 |      | 7371      | +      | 0.00     | 7372      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382  | +                                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 | LOCAL                                        |      | 7381      | +      | 0.00     | 7382      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 383  | +                                                   | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                                                 | DEL EXTERIOR                                 |      | 7391      | +      | 0.00     | 7392      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384  | +                                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 | RELACIONADAS NO RELACIONADAS                 |      | 7401      | +      | 0.00     | 7402      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385  | (-)                                                 | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                                 | 7411                                         |      | +         | 0.00   | 7412     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386  | (-)                                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 | 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   | +        | 8956.85   | 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   | +        | 1467.09   | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413  | +                                                   | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                                 |                                              |      |           | 7472   | +        | 1502.09   | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +    | 0.00                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                            | 7481                                            | +                                            | 0.00 | 7482      | +      | 3997.54  | 7483      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +    | 0.00                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                            | 7491                                            | +                                            | 0.00 | 7492      | +      | 0.00     | 7493      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +    | 0.00                                                | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                                                                                            | ACELERADA                                       | 7501                                         | +    | 0.00      | 7502   | +        | 0.00      | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +    | 0.00                                                | NO ACELERADA                                                                                         |                                                                                                            | 7511                                            | +                                            | 0.00 | 7512      | +      | 18898.42 | 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   | +        | 1851.70   | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424  | +                                                   | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                 | 7581                                         | +    | 0.00      | 7582   | +        | 3162.64   | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439  | =                                                   | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                 | 7591                                         | +    | 0.00      | 7592   | +        | 6919.86   | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445  | +                                                   | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                 | 7991                                         | +    | 145388.67 |        |          |           | 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  | +                                                   | 32737.31                                                                                             |                                                                                                            |                                                 |                                              |      |           |        |          |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446  | +                                                   | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                 |                                              |      |           | 7992   | =        | 163885.51 |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499  | +                                                   | 136978.39                                                                                            |                                                                                                            |                                                 |                                              |      |           |        |          |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436  | +                                                   | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                 |                                              |      |           | 7999   | =        | 309274.18 |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |      |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                 |                                              |      |           |        |          |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| 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   |          |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +    | 3833.96                                             |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                 |                                              |      |           |        |          |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +    | 0.00                                                |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                 |                                              |      |           |        |          |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +    | 0.00                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                            |                                                 |                                              |      |           |        |          |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +    | 0.00                                                |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                 |                                              |      |           |        |          |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 517             | +    | 0.00                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0                                                                  |                                                                                                            |                                                 |                                              |      | 801       | =      | 840.40   |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +    | 0.00                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                            |                                                 |                                              |      | 802       | =      | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +    | 14856.11                                            | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |                                              | 097  | +         | 0.00   |          |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +    | 0.00                                                |                                                                                                      |                                                                                                            | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                              | 098  | =         | 840.40 |          |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +    | 3818.46                                             |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                 |                                              |      |           |        |          |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +    | 0.00                                                |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                 |                                              |      |           |        |          |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526  | +                                                   | 126.06                                                                                               | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                 |                                              |      |           | 803    | (-)      | 126.06    |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527  | +                                                   | 2803.18                                                                                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                 |                                              |      |           | 804    | (-)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528  | +                                                   | 7719.32                                                                                              | (-) 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  | +                                                   | 289.27                                                                                               | "(+) 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  | =                                                   | 33446.36                                                                                             | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                 |                                              |      |           | 813    | (-)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |      |                                                     |                                                                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                                 |                                              |      |           | 814    | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |          |                                                      |                                                                                                      |                                               |           |        |          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|----------|--------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +        | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)    | 0.00     |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +        | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)    | 0.00     |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +        | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)    | 0.00     |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +        | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818       | +      | 0.00     |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                      | 819                                           | =         | 714.34 |          |        |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00     |                                                      |                                                                                                      |                                               |           |        |          |        |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   | 31401.38 | 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   | 157.15   |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +        | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832    |          | 714.34 |
|                                                                                    | 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       | (-)    | 1429.67  |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +        | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)    | 0.00     |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +        | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)    | 0.00     |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +        | 0.00                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)    | 1586.82  |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +        | 1519.38                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)    | 16962.85 |        |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +        | 339.69                                               | (-) 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 | =        | 33260.45                                             | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)    | 0.00     |        |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +        | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)    | 19996.01 |        |
| 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 | =        | 66706.81                                             | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)    | 0.00     |        |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |          |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =      | 0.00     |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +        | 15000.00                                             |                                                                                                      |                                               |           |        |          |        |
| (-) 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       | =      | 35372.04 |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +        | 97000.00                                             |                                                                                                      |                                               |           |        |          |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +        | 498.70                                               | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +      | 0.00     |        |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +        | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -      | 0.00     |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/-      | 0.00                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =      | 0.00     |        |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +        | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =      | 35372.04 |        |
| 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       | =      | 2377.44  |        |
| 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 | +        | 11170.76                                             |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)    | 2377.44  |        |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)      | 54238.28                                             |                                                                                                      |                                               |           |        |          |        |
| 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 | +        | 840.40                                               | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00   |          |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)      | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00   |          |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =        | 70271.58                                             | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00   |          |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =        | 136978.39                                            |                                                                                                      |                                               |           |        |          |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |     |                           |           |     |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|-----------|-----|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |     |                           |           |     |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            | 859-898  |  |                                               |          | 902 | +                         | 0.00      |     |           |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903 | +                         | 0.00      |     |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904 | +                         | 0.00      |     |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999 | =                         | 0.00      |     |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905 | USD                       | 0.00      |     |           |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 906 | USD                       | 0.00      |     |           |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 907 | USD                       | 0.00      |     |           |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |     |           |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |     | 916                       | Resol No. | 918 | Resol No. |          |
| 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 |  | 1703220549 |          |  | 199                                           | RUC No.  |     | 1710486299001             |           |     |           |          |

"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"