

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 98282277   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992736232001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | DINATEKPOWER S.A.               |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |           |                  |                                                                   |                                                                                                         |                |                      |                        |                                                       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |           |                  |                                                                   |                                                                                                         |                |                      |                        |                                                       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |           |                  |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS |                      |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     | 311                  | +         |                  | 22771.36                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                |                      | 6011                   | +                                                     | 485565.03 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +         |                  | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                |                      | 6021                   | +                                                     | 0.00      | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-)       |                  | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                |                      | 6031                   | +                                                     | 0.00      | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |           | 0.00             | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                | 6041                 | +                      | 0.00                                                  | 6042      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |           | 0.00             | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                | 6051                 | +                      | 0.00                                                  | 6052      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    | 155871.09 |                  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                | 6061                 | +                      | 0.00                                                  | 6062      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    |           | 0.00             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                | 6071                 | +                      | 0.00                                                  | 6072      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    | 13929.09  |                  | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                | 6081                 | +                      | 0.00                                                  | 6082      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |           | 0.00             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |                                                                                                         |                | DE RECURSOS PÚBLICOS |                        | 6091                                                  | +         | 0.00                                                         | 6092                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    | 18253.32  | DE OTRAS LOCALES |                                                                   |                                                                                                         |                | 6101                 | +                      | 0.00                                                  | 6102      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    | 0.00      | DEL EXTERIOR     |                                                                   |                                                                                                         |                | 6111                 | +                      | 0.00                                                  | 6112      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-)       |                  | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                |                      | 6121                   | +                                                     | 0.00      | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +         |                  | 5508.48                                                           | OTRAS RENTAS                                                                                            |                |                      | 6131                   | +                                                     | 3931.60   | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +         |                  | 12519.69                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =         | 489496.63                                                    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     | 325                  | +         |                  | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                |                      | 6001                   | 0.00                                                  |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 326                  | +         |                  | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                |                      | 6002                   | 0.00                                                  |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327                  | +         |                  | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                |                      |                        |                                                       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                  | +         |                  | 0.00                                                              |                                                                                                         |                |                      |                        |                                                       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     | 329                  | +         |                  | 168901.37                                                         |                                                                                                         |                | COSTO                |                        | GASTO                                                 |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +         |                  | 134208.31                                                         | 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                 | +                      | 6041.19                                               |           |                                                              | 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                 | +                      | 325882.13                                             | 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                 | (-)                    | 168901.37                                             |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| 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                  | =         |                  | 531962.71                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                | 7111                 | +                      | 0.00                                                  |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |           |                  |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                | 7121                 | (-)                    | 0.00                                                  |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |                      |           |                  |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                | 7131                 | +                      | 0.00                                                  | 7132      | +                                                            | 12800.00                                                                                                                                            | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +         |                  | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                | 7141                 | +                      | 0.00                                                  | 7142      | +                                                            | 2506.68                                                                                                                                             | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +         |                  | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                | 7151                 | +                      | 0.00                                                  | 7152      | +                                                            | 1621.84                                                                                                                                             | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +         |                  | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                | 7161                 | +                      | 0.00                                                  | 7162      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +         |                  | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                | 7171                 | +                      | 0.00                                                  | 7172      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +         |                  | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                | 7181                 | +                      | 0.00                                                  | 7182      | +                                                            | 871.67                                                                                                                                              | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +         |                  | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                | 7191                 | +                      | 90000.00                                              | 7192      | +                                                            | 8227.83                                                                                                                                             | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +         |                  | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                | 7201                 | +                      | 0.00                                                  | 7202      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +         |                  | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                | 7211                 | +                      | 0.00                                                  | 7212      | +                                                            | 6399.36                                                                                                                                             | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                  | +         |                  | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                | 7221                 | +                      | 0.00                                                  | 7222      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                  | +         |                  | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                | 7231                 | +                      | 0.00                                                  | 7232      | +                                                            | 1581.05                                                                                                                                             | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 360                  | (-)       |                  | 0.00                                                              | PROVISIONES                                                                                             |                | 7241                 | +                      | 0.00                                                  | 7242      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |           |                  |                                                                   | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                |                |                      |                        |                                                       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |           |                  |                                                                   |                                                                                                         |                |                      |                        |                                                       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |           |                  |                                                                   |                                                                                                         |                |                      |                        |                                                       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |   |              |                                                                                                      |                                          |                                                                                                             |                                              |                                                |           |      |          |          |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 |     |   | 361          | (-)                                                                                                  | 0.00                                     |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                           | +         | 0.00 | 7252     | +        | 0.00   | 7253      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     |   | 362          | +                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                |           |      | 7262     | +        | 0.00   | 7263      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     |   | 363          | (-)                                                                                                  | 0.00                                     |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                           | +         | 0.00 | 7272     | +        | 0.00   | 7273      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     |   | 364          | (-)                                                                                                  | 0.00                                     |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                           | +         | 0.00 | 7282     | +        | 0.00   | 7283      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     |   | 365          | +                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                           | +         | 0.00 | 7292     | +        | 0.00   | 7293      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     |   | 366          | (-)                                                                                                  | 0.00                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                        | 7301                                           | +         | 0.00 | 7302     | +        | 0.00   | 7303      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     |   | 367          | (-)                                                                                                  | 0.00                                     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                           | +         | 0.00 | 7312     | +        | 0.00   | 7313      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     |   | 368          | +                                                                                                    | 0.00                                     | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                        | 7321                                           | +         | 0.00 | 7322     | +        | 274.69 | 7323      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     |   | 369          | (-)                                                                                                  | 0.00                                     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                           | +         | 0.00 | 7332     | +        | 0.00   | 7333      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     |   | 370          | (-)                                                                                                  | 0.00                                     | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                        | 7341                                           | +         | 0.00 | 7342     | +        | 0.00   | 7343      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     |   | 379          | =                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                           | +         | 0.00 | 7352     | +        | 0.00   | 7353      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |   |              |                                                                                                      |                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                          | 7361      | +    | 0.00     | 7362     | +      | 0.00      | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |     |   | 381          | +                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7371                                           | +         | 0.00 | 7372     | +        | 0.00   | 7373      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     |   | 382          | +                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                             | NO RELACIONADOS                              | LOCAL                                          | 7381      | +    | 0.00     | 7382     | +      | 8486.76   | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     |   | 383          | +                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                           | +         | 0.00 | 7392     | +        | 0.00   | 7393      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     |   | 384          | +                                                                                                    | 0.00                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                 | 7401                                           | +         | 0.00 | 7402     | +        | 0.00   | 7403      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     |   | 385          | (-)                                                                                                  | 0.00                                     |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                              | 7411                                           | +         | 0.00 | 7412     | +        | 0.00   | 7413      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     |   | 386          | (-)                                                                                                  | 0.00                                     | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                              |                                                | 7421      | +    | 0.00     | 7422     | +      | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     |   | 389          | =                                                                                                    | 0.00                                     | MERMAS                                                                                                      |                                              |                                                | 7431      | +    | 0.00     | 7432     | +      | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |   |              |                                                                                                      |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              |                                                | 7441      | +    | 0.00     | 7442     | +      | 153.09    | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | + | 0.00         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                          |                                                                                                             | 7451                                         | +                                              | 0.00      | 7452 | +        | 0.00     | 7453   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | + | 0.00         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                          |                                                                                                             |                                              |                                                |           | 7462 | +        | 0.00     | 7463   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | + | 0.00         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                          |                                                                                                             |                                              |                                                |           | 7472 | +        | 630.34   | 7473   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | + | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                          |                                                                                                             | 7481                                         | +                                              | 0.00      | 7482 | +        | 9570.54  | 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      | +    | 0.00     | 7513     | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |   |              |                                                                                                      |                                          |                                                                                                             |                                              |                                                |           |      |          |          |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | + | 0.00         | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                          |                                                                                                             | 7521                                         | +                                              | 0.00      | 7522 | +        | 0.00     | 7523   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | + | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                          |                                                                                                             | 7531                                         | +                                              | 0.00      |      |          |          | 7533   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | + | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                          |                                                                                                             |                                              |                                                |           | 7542 | +        | 0.00     | 7543   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | + | 0.00         | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                          |                                                                                                             | 7551                                         | +                                              | 0.00      |      |          |          | 7553   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     |   | 422          | (-)                                                                                                  | 0.00                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                              |                                                | 7561      | +    | 0.00     | 7562     | +      | 0.00      | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     |   | 423          | (-)                                                                                                  | 0.00                                     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                              |                                                | 7571      | +    | 0.00     | 7572     | +      | 41.25     | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     |   | 424          | +                                                                                                    | 0.00                                     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |                                                | 7581      | +    | 17781.44 | 7582     | +      | 2295.93   | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     |   | 439          | =                                                                                                    | 0.00                                     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |                                                | 7591      | +    | 0.00     | 7592     | +      | 0.00      | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     |   | 445          | +                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                             |                                              |                                                |           |      |          |          |        |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | + | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                          |                                                                                                             | 7991                                         | +                                              | 409682.27 |      |          |          |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     |   | 446          | +                                                                                                    | 0.00                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |                                                |           |      |          | 7992     | =      | 55461.03  |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | + | 531962.71    |                                                                                                      |                                          |                                                                                                             |                                              |                                                |           |      |          |          |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     |   | 436          | +                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                             |                                              |                                                |           |      |          |          |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |   |              |                                                                                                      |                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |                                                |           |      |          | 7999     | =      | 465143.30 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |   |              |                                                                                                      |                                          |                                                                                                             |                                              |                                                |           |      |          |          |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | + | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                          |                                                                                                             |                                              |                                                |           | 7001 |          | 0.00     |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | + | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                          |                                                                                                             |                                              |                                                |           | 7002 |          | 0.00     |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | + | 103740.27    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                          |                                                                                                             |                                              |                                                |           | 7003 |          | 0.00     |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | + | 0.00         |                                                                                                      |                                          |                                                                                                             |                                              |                                                |           |      |          |          |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |     |   |              |                                                                                                      |                                          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                     |                                              |                                                |           |      |          |          |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |   |              |                                                                                                      |                                          |                                                                                                             |                                              |                                                |           |      |          |          |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515 | + | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                   |                                          |                                                                                                             |                                              |                                                |           | 801  | =        | 24353.33 |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | + | 0.00         |                                                                                                      |                                          |                                                                                                             |                                              |                                                |           |      |          |          |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | + | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                          |                                                                                                             |                                              |                                                |           | 802  | =        | 0.00     |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | + | 0.00         |                                                                                                      |                                          |                                                                                                             |                                              |                                                |           |      |          |          |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | + | 1922.23      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |                                                                                                             |                                              |                                                | 097       | +    | 0.00     |          |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | + | 0.00         |                                                                                                      |                                          |                                                                                                             |                                              |                                                | 098       | =    | 24353.33 |          |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     |   | 524          | +                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                             |                                              |                                                |           |      |          |          |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     |   | 525          | +                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                             |                                              |                                                |           |      |          |          |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     |   | 526          | +                                                                                                    | 0.00                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |                                                |           |      |          | 803      | (-)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     |   | 527          | +                                                                                                    | 172.80                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |                                                |           |      |          | 804      | (-)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     |   | 528          | +                                                                                                    | 13026.99                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              |                                                |           |      |          | 805      | (-)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     |   | 529          | +                                                                                                    | 0.00                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                              |                                                |           |      |          | 806      | (-)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     |   | 530          | +                                                                                                    | 0.00                                     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |                                                |           |      |          | 807      | (+)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     |   | 531          | +                                                                                                    | 0.00                                     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |                                                |           |      |          | 808      | (+)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |     |   | 532          | +                                                                                                    | 0.00                                     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |                                                |           |      |          | 809      | (+)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     |   | 533          | +                                                                                                    | 0.00                                     | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |                                                |           |      |          | 810      | (+)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |     |   | 534          | +                                                                                                    | 12993.97                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                              |                                                |           |      |          | 811      | (-)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |     |   | 535          | +                                                                                                    | 0.00                                     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |                                                |           |      |          | 812      | (-)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |     |   | 539          | =                                                                                                    | 131856.26                                | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                              |                                                |           |      |          | 813      | (-)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |     |   |              |                                                                                                      |                                          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                              |                                                |           |      |          | 814      | +      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             |                 |     |   | RELACIONADOS | LOCALES                                                                                              | 541                                      | +                                                                                                           | 0.00                                         | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |           |      |          |          |        | 815       | (-)                                                                                                                                                                                 | 0.00 |  |  |

|                                                                                    |                 |              |        |   |           |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                                  | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 542    | + | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 543    | + | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544    | + | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818       | +    | 0.00     |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 545    | + | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 24353.33 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | DEL EXTERIOR | 546    | + | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547    | + | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548    | + | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549    | + | 377345.95 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550    | + | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  | 24353.33 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551    | + | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 5357.73  |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)  | 1433.85  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555    | + | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 3923.88  |
| 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       | (+)  | 720.47   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558    | + | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 2916.82  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559    | + | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560    | + | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569    | = | 377345.95 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579    | + | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00     |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589    | + | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 7236.01  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   | 539+569+579+589 | 599          | =      |   | 509202.21 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00     |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |        |   |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 | 601          | +      |   | 800.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 5508.48  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                     |                 | 602          | (-)    |   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 | 611          | +      |   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 | 621          | +      |   | 0.00      | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                       |                                               | 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       | =    | 5508.48  |
| 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       | =    | 4350.32  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 | 635          | +      |   | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 716.75   |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | 641          | +/-(-) |   | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 716.75   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651          | +      |   | 2964.90   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 2916.82  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652          | (-)    |   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 | 653          | +      |   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 | 654          | +      |   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 | 655          | +      |   | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00     |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 | 656          | +      |   | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 | 661          | +      |   | 18995.60  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662          | (-)    |   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698          | =      |   | 22760.50  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          | 599+698         | 699          | =      |   | 531962.71 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|-----------|------|-----|-----------|------|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |        | 902            | +                         |               | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 903            | +                         |               | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 904            | +                         |               | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 999            | =                         |               | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 905            | USD                       |               | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 906            | USD                       |               | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 907            | USD                       |               | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |           |      |     |           |      |     |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00           |                           | 916           | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |     |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00           | 915                       | USD           | 0.00      | 917  | USD | 0.00      | 919  | 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 | 0911091866 |     |        |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 0911215150001 |           |      |     |           |      |     |      |

"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"