

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 98019172   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792406315001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | BESTMINERS ECUADOR 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                  | +   |      | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |                 |      |      | 6011                   | +                                                     | 74999.97  | 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 AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                                                                                   |                 |      | 6051 | +                      | 0.00                                                  | 6052      | 0.00            |                                                                                                                                                     |           |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                                                                                   |                 |      | 6061 | +                      | 40.85                                                 | 6062      | 0.00            |                                                                                                                                                     |           |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    |     | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                                                                                   |                 |      | 6071 | +                      | 0.00                                                  | 6072      | 0.00            |                                                                                                                                                     |           |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    |     | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                                                                                   |                 |      | 6081 | +                      | 0.00                                                  | 6082      | 0.00            |                                                                                                                                                     |           |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |     | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 6091                                                                              | +               | 0.00 | 6092 | 0.00                   |                                                       |           |                 |                                                                                                                                                     |           |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    |     | 0.00 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101                                                                              | +               | 0.00 | 6102 | 0.00                   |                                                       |           |                 |                                                                                                                                                     |           |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    |     | 0.00 |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111                                                                              | +               | 0.00 | 6112 | 0.00                   |                                                       |           |                 |                                                                                                                                                     |           |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-) |      | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |                 |      |      | 6121                   | +                                                     | 0.00      | 6122            | 0.00                                                                                                                                                |           |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +   |      | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |                 |      |      | 6131                   | +                                                     | 0.00      | 6132            | 0.00                                                                                                                                                |           |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +   |      | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |                 |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =         | 75040.82        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |           |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     | 325                  | +   |      | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |                 |      |      | 6001                   | 0.00                                                  |           |                 |                                                                                                                                                     |           |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 326                  | +   |      | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   |                 |      |      | 6002                   | 0.00                                                  |           |                 |                                                                                                                                                     |           |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327                  | +   |      | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   |                 |      |      |                        |                                                       |           |                 |                                                                                                                                                     |           |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                  | +   |      | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                   |                 |      |      |                        |                                                       |           |                 |                                                                                                                                                     |           |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     | 329                  | +   |      | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                   |                 |      |      | COSTO                  |                                                       | GASTO     |                 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |           |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +   |      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |                 |      |      | 7010                   | +                                                     |           |                 |                                                                                                                                                     |           |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                  | +   |      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |                 |      |      | 7011                   | +                                                     | 0.00      |                 | 7012 0.00                                                                                                                                           |           |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                  | +   |      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                   |                 |      |      | 7021                   | +                                                     | 0.00      |                 | 7023 0.00                                                                                                                                           |           |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                  | +   |      | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                   |                 |      |      | 7031                   | +                                                     | 0.00      | 7032 + 0.00     | 7033 0.00                                                                                                                                           |           |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                  | +   |      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                   |                 |      |      | 7041                   | (-)                                                   | 0.00      |                 |                                                                                                                                                     |           |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +   |      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   |                 |      |      | 7051                   | +                                                     | 0.00      |                 |                                                                                                                                                     |           |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-) |      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |                 |      |      | 7061                   | +                                                     | 0.00      |                 | 7063 0.00                                                                                                                                           |           |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +   |      | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   |                 |      |      | 7071                   | +                                                     | 0.00      |                 | 7073 0.00                                                                                                                                           |           |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                  | (-) |      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                   |                 |      |      | 7081                   | (-)                                                   | 0.00      |                 |                                                                                                                                                     |           |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                  | +   |      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                   |                 |      |      | 7091                   | +                                                     | 0.00      |                 |                                                                                                                                                     |           |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                  | +   |      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                   |                 |      |      | 7101                   | (-)                                                   | 0.00      |                 |                                                                                                                                                     |           |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =   |      | 0.00                                                              | 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 + 13497.85                                                                                                                                     | 7133 0.00 |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |      | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |                 |      |      | 7141                   | +                                                     | 0.00      | 7142 + 10996.45 | 7143 8116.42                                                                                                                                        |           |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |      | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |                 |      |      | 7151                   | +                                                     | 0.00      | 7152 + 2134.52  | 7153 0.00                                                                                                                                           |           |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +   |      | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |                 |      |      | 7161                   | +                                                     | 0.00      | 7162 + 6200.16  | 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 + 5500.00  | 7183 0.00                                                                                                                                           |           |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +   |      | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |                 |      |      | 7191                   | +                                                     | 0.00      | 7192 + 1663.92  | 7193 0.00                                                                                                                                           |           |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +   |      | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |                 |      |      | 7201                   | +                                                     | 0.00      | 7202 + 1644.80  | 7203 0.00                                                                                                                                           |           |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +   |      | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                                   |                 |      |      | 7211                   | +                                                     | 0.00      | 7212 + 0.00     | 7213 0.00                                                                                                                                           |           |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                  | +   |      | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                   |                 |      |      | 7221                   | +                                                     | 0.00      | 7222 + 2411.52  | 7223 0.00                                                                                                                                           |           |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                  | +   |      | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                                   |                 |      |      | 7231                   | +                                                     | 0.00      | 7232 + 0.00     | 7233 0.00                                                                                                                                           |           |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 360                  | (-) |      | 0.00                                                              | PROVISIONES                                                                                             |                                                                                   | PARA JUBILACIÓN | 7241 | +    | 0.00                   | 7242 + 0.00                                           | 7243 0.00 |                 |                                                                                                                                                     |           |  |

|                                                                                                                 |                             |                 |      |                                                 |        |                                                                                                            |                                              |                 |                                         |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----|------|------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361  | (-)                                             | 0.00   |                                                                                                            | PATRONAL PARA DESAHUCIO                      | 7251            | +                                       |     | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00     | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |        |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362  | +                                               | 0.00   |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                 |                                         |     | 7262 | +    |      | 0.00 | 7263     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363  | (-)                                             | 0.00   |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271            | +                                       |     | 0.00 | 7272 | +    |      | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364  | (-)                                             | 0.00   |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281            | +                                       |     | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00     | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00 |        |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365  | +                                               | 0.00   |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                            | 7291            | +                                       |     | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00     | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00 |        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366  | (-)                                             | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                        | 7301            | +                                       |     | 0.00 | 7302 | +    |      | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |        |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367  | (-)                                             | 0.00   |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7311            | +                                       |     | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00     | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |        |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368  | +                                               | 0.00   | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                        | 7321            | +                                       |     | 0.00 | 7322 | +    |      | 0.00     | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369  | (-)                                             | 0.00   |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7331            | +                                       |     | 0.00 | 7332 | +    |      | 0.00     | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370  | (-)                                             | 0.00   | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                        | 7341            | +                                       |     | 0.00 | 7342 | +    |      | 0.00     | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |        |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379  | =                                               | 0.00   |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7351            | +                                       |     | 0.00 | 7352 | +    |      | 0.00     | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |        |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |      |                                                 |        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                 | LOCAL           | 7361                                    | +   |      | 0.00 | 7362 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00   |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381  | +                                               | 0.00   |                                                                                                            |                                              | DEL EXTERIOR    | 7371                                    | +   |      | 0.00 | 7372 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | 0.00   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382  | +                                               | 0.00   |                                                                                                            | NO RELACIONADOS                              | LOCAL           | 7381                                    | +   |      | 0.00 | 7382 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 | 0.00   |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383  | +                                               | 0.00   |                                                                                                            |                                              | DEL EXTERIOR    | 7391                                    | +   |      | 0.00 | 7392 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384  | +                                               | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                                              | RELACIONADAS    | 7401                                    | +   |      | 0.00 | 7402 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | 0.00   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385  | (-)                                             | 0.00   |                                                                                                            |                                              | NO RELACIONADAS | 7411                                    | +   |      | 0.00 | 7412 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 | 0.00   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386  | (-)                                             | 0.00   | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                              |                 | 7421                                    | +   |      | 0.00 | 7422 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00   |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389  | =                                               | 0.00   | MERMAS                                                                                                     |                                              |                 | 7431                                    | +   |      | 0.00 | 7432 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00   |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |      |                                                 |        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                              |                 | 7441                                    | +   |      | 0.00 | 7442 | +    |          | 1670.02                                                                                                                                                                             | 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 | +    |      | 317.87   | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414  | +                                               | 0.00   | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                              |                 | 7481                                    | +   |      | 0.00 | 7482 | +    |          | 292.67                                                                                                                                                                              | 7483 | 0.00   |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415  | +                                               | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                              |                 | 7491                                    | +   |      | 0.00 | 7492 | +    |          | 220.35                                                                                                                                                                              | 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 ACCELERADA   | 7511                                    | +   |      | 0.00 | 7512 | +    |          | 16352.80                                                                                                                                                                            | 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 | +    |          | 3579.84                                                                                                                                                                             | 7573 | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424  | +                                               | 0.00   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              |                 | 7581                                    | +   |      | 0.00 | 7582 | +    |          | 8558.05                                                                                                                                                                             | 7583 | 279.72 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439  | =                                               | 0.00   | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              |                 | 7591                                    | +   |      | 0.00 | 7592 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445  | +                                               | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                              |                 | 7991                                    | +   |      | 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   |                                                                                                            |                                              |                 |                                         |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446  | +                                               | 0.00   | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                              |                 |                                         |     |      | 7992 | =    |      | 75040.82 |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499  | +                                               | 0.00   |                                                                                                            |                                              |                 |                                         |     |      |      |      |      | 7999     |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436  | +                                               | 0.00   |                                                                                                            |                                              |                 |                                         |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |      |                                                 |        | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |                 |                                         |     |      |      | 7999 | =    |          | 75040.82                                                                                                                                                                            |      |        |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |      |                                                 |        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                              |                 |                                         |     |      |      | 7001 |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511  | +                                               | 806.88 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                              |                 |                                         |     |      |      | 7002 |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512  | +                                               | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                              |                 |                                         |     |      |      | 7003 |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513             | +    | 0.00                                            |        |                                                                                                            |                                              |                 |                                         |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514             | +    | 0.00                                            |        |                                                                                                            |                                              |                 |                                         |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515  | +                                               | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                    |                                              |                 |                                         |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516  | +                                               | 0.00   |                                                                                                            |                                              |                 |                                         |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517  | +                                               | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |                                              |                 |                                         |     |      |      | 801  | =    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518  | +                                               | 0.00   |                                                                                                            |                                              |                 |                                         |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519  | +                                               | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                              |                 |                                         |     |      |      | 802  | =    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520  | +                                               | 0.00   |                                                                                                            |                                              |                 |                                         |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521  | +                                               | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |                                              |                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097 | +    |      | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    | 522                         | +               | 0.00 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |        |                                                                                                            |                                              |                 | 098                                     | =   |      | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| 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  | +                                               | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                              |                 |                                         |     |      |      | 804  | (-)  |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528  | +                                               | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                              |                 |                                         |     |      |      | 805  | (-)  |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529  | +                                               | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                              |                 |                                         |     |      |      | 806  | (-)  |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530  | +                                               | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                                              |                 |                                         |     |      |      | 807  | (+)  |          | 8396.14                                                                                                                                                                             |      |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531  | +                                               | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                                              |                 |                                         |     |      |      | 808  | (+)  |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532  | +                                               | 0.00   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                              |                 |                                         |     |      |      | 809  | (+)  |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533  | +                                               | 0.00   | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                              |                 |                                         |     |      |      | 810  | (+)  |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534  | +                                               | 0.00   | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                              |                 |                                         |     |      |      | 811  | (-)  |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535  | +                                               | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                              |                 |                                         |     |      |      | 812  | (-)  |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539  | =                                               | 806.88 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                              |                 |                                         |     |      |      | 813  | (-)  |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |      |                                                 |        | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                              |                 |                                         |     |      |      | 814  | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |                                                      |                                                                                                      |                                               |     |      |         |           |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|---------|-----------|---------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815 | (-)  | 0.00    |           |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816 | (-)  | 0.00    |           |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817 | (-)  | 0.00    |           |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818 | +    | 0.00    |           |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                      |                                               | 819 | =    | 8396.14 |           |         |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00  |                                                      |                                                                                                      |                                               |     |      |         |           |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                      |                                               | 829 | =    | 0.00    |           |         |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +   | 0.00  |                                                      |                                                                                                      |                                               |     |      |         |           |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831 | 0.00 |         |           |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               |     |      |         | 819 - 831 | 832     |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |     | 839  |         | =         | 1847.15 |
|                                                                                    |                 | 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  | (-)     | 687.42    |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               |     | 842  | (=)     | 1159.73   |         |
| 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  | (+)     | 333.34    |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               |     | 845  | (-)     | 1500.85   |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               |     | 847  | (-)     | 0.00      |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               |     | 848  | (-)     | 0.00      |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               |     | 849  | (-)     | 0.00      |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               |     | 850  | (-)     | 0.00      |         |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               |     | 851  | (-)     | 0.00      |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 806.88                                               | (-) 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                                               |                                                                                                      |                                               |     |      |         |           |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               |     | 856  | =       | 7.78      |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |     |      |         |           |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 240.27                                               | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               |     | 857  | +       | 0.00      |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               |     | 858  | -       | 0.00      |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               |     | 859  | =       | 0.00      |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               |     | 869  | =       | 7.78      |         |
| 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  | =       | 0.00      |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)  | 0.00    |           |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00                                                 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)  | 0.00    |           |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)  | 0.00    |           |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |     |      |         |           |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |     |      |         |           |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |     |      |         |           |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               |     | 890  |         | 0.00      |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     | 0.00                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |     |      |         |           |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 0.00                                                 | INTERÉS                                                                                              |                                               |     | 897  | 0.00    |           |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 1847.15                                              | IMPUESTO                                                                                             |                                               |     | 898  | 0.00    |           |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | -806.88                                              | MULTA                                                                                                |                                               |     | 899  | 0.00    |           |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |     |      |         |           |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |     |                           |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|-----|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| 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<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |     | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |     | 915                       | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |     |                           |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |     |                           |                   |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |     |                           |                   |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1704248093 |                |  | 199                                           | RUC No.        |     | 1790241963001             |                   |     |                   |

"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"