

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|------|-----|------------|---|
| 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. | 98138715   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992813229001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | SALWIESA 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 | +        | 1797.48                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                 |       |                | 6011                   | +    | 207159.29                                                    | 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 | +   | 25877.85 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |  |                 |       | 6061           | +                      | 0.00 | 6062                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                     |         |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |  |                 |       | 6071           | +                      | 0.00 | 6072                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                     |         |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 3417.50  | 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                   | +    | 287.65                                                       | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |         |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +        | 4618.74                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                 |       |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                            | 207446.94 | 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 | +        | 2036.45                                                           | 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 | +        | 18545.38                                                          |                                                                                                         |  |                 | 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  | +              | 166971.59              |      |                                                              | 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  | (-)            | 18545.38               |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |         |  |
| 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 | =        | 56293.40                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |                 | 7111  | +              | 0.00                   |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |         |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |          |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  |                 | 7121  | (-)            | 0.00                   |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |         |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |          |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |                 | 7131  | +              | 0.00                   | 7132 | +                                                            | 14877.40  | 7133                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +        | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                 | 7141  | +              | 0.00                   | 7142 | +                                                            | 4833.81   | 7143                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +        | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                 | 7151  | +              | 0.00                   | 7152 | +                                                            | 4689.23   | 7153                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +        | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                 | 7161  | +              | 0.00                   | 7162 | +                                                            | 2635.00   | 7163                                                                                                                                                | 1855.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +        | 1428.15                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                 | 7171  | +              | 0.00                   | 7172 | +                                                            | 0.00      | 7173                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +        | 2176.19                                                           | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |                 | 7181  | +              | 0.00                   | 7182 | +                                                            | 0.00      | 7183                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +        | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |                 | 7191  | +              | 0.00                   | 7192 | +                                                            | 2580.07   | 7193                                                                                                                                                | 1147.10 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +        | 2646.63                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                 | 7201  | +              | 0.00                   | 7202 | +                                                            | 598.82    | 7203                                                                                                                                                | 9.82    |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +        | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |                 | 7211  | +              | 0.00                   | 7212 | +                                                            | 104.46    | 7213                                                                                                                                                | 50.00   |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +        | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |                 | 7221  | +              | 0.00                   | 7222 | +                                                            | 963.37    | 7223                                                                                                                                                | 340.52  |  |
| 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 | (-)      | 650.67                                                            | 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 | +      |           | 2921.90                                                                                                                                                                             | 7343 |       | 2921.90 |  |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379          | =   |         | 5600.30                                                                                              |                                                                       |                                    | 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 | +      |           | 2123.50                                                                                                                                                                             | 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      | +    |        | 163.27    | 7463                                                                                                                                                                                |      | 28.77 |         |  |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413          | +   |         | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                    |                                                 |      |                                              |      | 7472      | +    |        | 88.32     | 7473                                                                                                                                                                                |      | 0.00  |         |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +            |     | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                       |                                    | 7481                                            | +    |                                              | 0.00 | 7482      | +    |        | 124.20    | 7483                                                                                                                                                                                |      | 0.00  |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +            |     | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                       |                                    | 7491                                            | +    |                                              | 0.00 | 7492      | +    |        | 125.58    | 7493                                                                                                                                                                                |      | 0.00  |         |  |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +            |     | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                                                       |                                    | ACELERADA                                       | 7501 | +                                            |      | 0.00      | 7502 | +      |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503 |       | 0.00    |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +            |     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                    | NO ACELERADA                                    | 7511 | +                                            |      | 0.00      | 7512 | +      |           | 696.06                                                                                                                                                                              | 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 | +      |           | 166.68                                                                                                                                                                              | 7563 |       | 0.00    |  |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423          | (-) |         | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                    |                                    |                                                 | 7571 | +                                            |      | 0.00      | 7572 | +      |           | 650.59                                                                                                                                                                              | 7573 |       | 0.00    |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424          | +   |         | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             |                                    |                                                 | 7581 | +                                            |      | 0.00      | 7582 | +      |           | 11445.25                                                                                                                                                                            | 7583 |       | 3690.09 |  |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439          | =   |         | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                |                                    |                                                 | 7591 | +                                            |      | 0.00      | 7592 | +      |           | 66.53                                                                                                                                                                               | 7593 |       | 0.00    |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445          | +   |         | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                          |                                    |                                                 | 7991 | +                                            |      | 157212.75 |      |        |           | 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          | +   |         | 5600.30                                                                                              |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446          | +   |         | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                          |                                    |                                                 |      |                                              |      | 7992      | =    |        | 49854.04  |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499          | +   |         | 61893.70                                                                                             |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436          | +   |         | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |                                    |                                                 |      |                                              |      | 7999      | =    |        | 207066.79 |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +            |     | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              | 7001 |           |      | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +            |     | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              | 7002 |           |      | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +            |     | 4804.16 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              | 7003 |           |      | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +            |     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |                 | LOCALES      | 515 | +       |                                                                                                      | 0.00                                                                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA            |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +       |                                                                                                      | 0.00                                                                  |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |                 | LOCALES      | 517 | +       |                                                                                                      | 0.00                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |                                                 |      |                                              |      |           | 801  | =      |           | 380.15                                                                                                                                                                              |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 | 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             | +            |     | 9817.94 | 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  | =         |      | 380.15 |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524          | +   |         | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |                                    |                                                 |      |                                              |      | 803       | (-)  |        | 57.02     |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525          | +   |         | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526          | +   |         | 57.02                                                                                                |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527          | +   |         | 494.65                                                                                               |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528          | +   |         | 1998.82                                                                                              |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529          | +   |         | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530          | +   |         | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531          | +   |         | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532          | +   |         | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533          | +   |         | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
| ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              |                 | 534          | +   |         | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535          | +   |         | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539          | =   |         | 17172.59                                                                                             |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                                 |      |                                              |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |  |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |        |          |                                                                                                      |                                            |           |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|----------|
| 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                         | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 545 | +      | 13728.07 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                            | 819       | =    | 10366.33 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +      | 0.00     |                                                                                                      |                                            |           |      |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 547 | +      | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                            | 829       | =    | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +      | 0.00     |                                                                                                      |                                            |           |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +      | 17500.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831       | 0.00 | 10366.33 |
|                                                                                    |                 | 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       | =    | 2280.59  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +      | 0.00     |                                                                                                      |                                            |           |      |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +      | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                            | 841       | (-)  | 0.00     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +      | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                            | 842       | (=)  | 2280.59  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +      | 0.00     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843       | (=)  | 0.00     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +      | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                            | 844       | (+)  | 0.00     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +      | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                            | 845       | (-)  | 1976.52  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +      | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                            | 847       | (-)  | 0.00     |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +      | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)  | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +      | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                            | 849       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =      | 31228.07 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                            | 850       | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +      | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)  | 0.00     |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +      | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                            | 852       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =      | 48400.66 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                            | 855       | =    | 304.07   |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |        |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                            | 856       | =    | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 | 601             | +   | 800.00 |          |                                                                                                      |                                            |           |      |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)    | 0.00     | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                            | 857       | +    | 0.00     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +      | 12654.64 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                            | 858       | -    | 0.00     |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +      | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                            | 859       | =    | 304.07   |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +      | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                            | 869       | =    | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/-    | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     |                                            |           |      |          |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +      | 0.00     |                                                                                                      |                                            |           |      |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +      | 0.00     |                                                                                                      |                                            |           |      |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +      | 0.00     |                                                                                                      |                                            |           |      |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +      | 0.00     | PRIMERA CUOTA                                                                                        |                                            | 871       | (+)  | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/-    | 0.00     | SEGUNDA CUOTA                                                                                        |                                            | 872       | (+)  | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +      | 0.00     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                        |                                            | 873       | (+)  | 1368.38  |
| (-) 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 | +      | 38.40    | INTERÉS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)    | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                            | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =      | 13493.04 | MULTA                                                                                                |                                            | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =      | 61893.70 |                                                                                                      |                                            |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|-----|----------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               | 859-898 |                           | 902 | 304.07         |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           | 903 | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           | 904 | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           | 999 | 304.07         |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           | 905 | 304.07         |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           | 906 | 0.00           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           | 907 | 0.00           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00                      | 916 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00                      | 917 | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           |     |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |                           |     |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |                           |     |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0904107125 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0918456666001             |     |                |

"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"