

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                |  |  |     |          |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|------------------------------------------------|--|--|-----|----------|------------|---|--|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                |  |  |     |          |            |   |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                |  |  |     |          |            |   |  |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                |  |  | No. | 98633287 |            |   |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                |  |  |     |          |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 1790973050001                                                                                                             |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | IMPORTADORA PAZ Y MINO AGUIRRE IMPA CIA. LTDA. |  |  |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |         |                                                                   |                      |                                                                                                         |   |                        |      |                                                       |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|---|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|------|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |   | INGRESOS             |         |                                                                   |                      |                                                                                                         |   |                        |      |                                                       |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |   |                      |         |                                                                   |                      |                                                                                                         |   | TOTAL INGRESOS         |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     |   | 311                  | +       |                                                                   | 61.01                | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |   | 6011                   | +    | 1027.83                                               | 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 | + |                      | 2190.86 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      | 6041                                                                                                    | + | 0.00                   | 6042 | 0.00                                                  |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + |                      | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      | 6051                                                                                                    | + | 0.00                   | 6052 | 0.00                                                  |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + |                      | 411.19  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      | 6061                                                                                                    | + | 0.00                   | 6062 | 0.00                                                  |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + |                      | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      | 6071                                                                                                    | + | 0.00                   | 6072 | 0.00                                                  |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | + |                      | 0.00    | DIVIDENDOS                                                        |                      | 6081                                                                                                    | + | 0.00                   | 6082 | 0.00                                                  |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | + |                      | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091                                                                                                    | + | 0.00                   | 6092 | 0.00                                                  |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + |                      | 0.00    |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101                                                                                                    | + | 0.00                   | 6102 | 0.00                                                  |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + |                      | 0.00    |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111                                                                                                    | + | 0.00                   | 6112 | 0.00                                                  |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     |   | 322                  | (-)     |                                                                   | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |   | 6121                   | +    | 0.00                                                  | 6122    | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     |   | 323                  | +       |                                                                   | 0.00                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |   | 6131                   | +    | 0.00                                                  | 6132    | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   | 324                  | +       |                                                                   | 11.31                | TOTAL INGRESOS                                                                                          |   | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 1027.83 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |        |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     |   | 325                  | +       |                                                                   | 0.00                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |   | 6001                   | 0.00 |                                                       |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     |   | 326                  | +       |                                                                   | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |   | 6002                   | 0.00 |                                                       |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     |   | 327                  | +       |                                                                   | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |   |                        |      |                                                       |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     |   | 328                  | +       |                                                                   | 0.00                 |                                                                                                         |   |                        |      |                                                       |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     |   | 329                  | +       |                                                                   | 25759.93             |                                                                                                         |   | COSTO                  |      | GASTO                                                 |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |        |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     |   | 330                  | +       |                                                                   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |   | 7010                   | +    |                                                       |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     |   | 331                  | +       |                                                                   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |   | 7011                   | +    | 0.00                                                  |         | 7012                                                                                                                                                | 0.00   |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     |   | 332                  | +       |                                                                   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |   | 7021                   | +    | 0.00                                                  |         | 7023                                                                                                                                                | 0.00   |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     |   | 333                  | +       |                                                                   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |   | 7031                   | +    | 0.00                                                  | 7032    | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     |   | 334                  | +       |                                                                   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |   | 7041                   | (-)  | 35952.72                                              |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| 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                  | =       |                                                                   | 28434.30             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |   | 7111                   | +    | 0.00                                                  |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |   |                      |         |                                                                   |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |   | 7121                   | (-)  | 0.00                                                  |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |   |                      |         |                                                                   |                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |   | 7131                   | +    | 0.00                                                  | 7132    | +                                                                                                                                                   | 687.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   | 350                  | +       |                                                                   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   | 7141                   | +    | 0.00                                                  | 7142    | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   | 351                  | +       |                                                                   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |   | 7151                   | +    | 0.00                                                  | 7152    | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   | 352                  | +       |                                                                   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |   | 7161                   | +    | 0.00                                                  | 7162    | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   | 353                  | +       |                                                                   | 1451.42              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |   | 7171                   | +    | 0.00                                                  | 7172    | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   | 354                  | +       |                                                                   | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |   | 7181                   | +    | 0.00                                                  | 7182    | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   | 355                  | +       |                                                                   | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |   | 7191                   | +    | 0.00                                                  | 7192    | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   | 356                  | +       |                                                                   | 972.16               | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |   | 7201                   | +    | 0.00                                                  | 7202    | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     |   | 357                  | +       |                                                                   | 0.00                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |   | 7211                   | +    | 0.00                                                  | 7212    | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     |   | 358                  | +       |                                                                   | 0.00                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |   | 7221                   | +    | 0.00                                                  | 7222    | +                                                                                                                                                   | 33.00  | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     |   | 359                  | +       |                                                                   | 0.00                 | TRANSPORTE                                                                                              |   | 7231                   | +    | 0.00                                                  | 7232    | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7233 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |                                          |                                                     |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |        |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |          |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|----------|---------|----------------------------------------------------|--|--|------|--|--|------|--|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360          | (-)                                      | 2229.18                                             | PROVISIONES                                                                                                 | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241  | +                                               | 0.00 | 7242   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7243   | 0.00 |          |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361          | (-)                                      | 0.00                                                |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               | 7251  | +                                               | 0.00 | 7252   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7253   | 0.00 |          |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +                                        | 0.00                                                |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |       |                                                 |      | 7262   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7263   | 0.00 |          |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-)                                      | 0.00                                                |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271  | +                                               | 0.00 | 7272   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7273   | 0.00 |          |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-)                                      | 0.00                                                |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281  | +                                               | 0.00 | 7282   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7283   | 0.00 |          |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +                                        | 0.00                                                |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            | 7291  | +                                               | 0.00 | 7292   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7293   | 0.00 |          |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-)                                      | 0.00                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                        | 7301  | +                                               | 0.00 | 7302   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7303   | 0.00 |          |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367          | (-)                                      | 0.00                                                |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7311  | +                                               | 0.00 | 7312   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7313   | 0.00 |          |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +                                        | 0.00                                                | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                        | 7321  | +                                               | 0.00 | 7322   | +                                                                                                                                                                                   | 34.42 | 7323   | 0.00 |          |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-)                                      | 0.00                                                |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7331  | +                                               | 0.00 | 7332   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7333   | 0.00 |          |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-)                                      | 0.00                                                | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                        | 7341  | +                                               | 0.00 | 7342   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7343   | 0.00 |          |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =                                        | 194.40                                              |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7351  | +                                               | 0.00 | 7352   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7353   | 0.00 |          |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |                                          |                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                 | LOCAL | 7361                                            | +    | 0.00   | 7362                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   | 7363 | 0.00     |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +                                        | 0.00                                                |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7371  | +                                               | 0.00 | 7372   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7373   | 0.00 |          |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +                                        | 0.00                                                | NO RELACIONADOS                                                                                             | LOCAL                                        | 7381  | +                                               | 0.00 | 7382   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7383   | 0.00 |          |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +                                        | 0.00                                                |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7391  | +                                               | 0.00 | 7392   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7393   | 0.00 |          |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +                                        | 0.00                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                 | 7401  | +                                               | 0.00 | 7402   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7403   | 0.00 |          |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-)                                      | 0.00                                                |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                              | 7411  | +                                               | 0.00 | 7412   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7413   | 0.00 |          |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-)                                      | 0.00                                                | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                              |       | 7421                                            | +    | 0.00   | 7422                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   | 7423 | 0.00     |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =                                        | 0.00                                                | MERMAS                                                                                                      |                                              |       | 7431                                            | +    | 0.00   | 7432                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   | 7433 | 0.00     |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |                                          |                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              |       | 7441                                            | +    | 0.00   | 7442                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   | 7443 | 0.00     |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +                                        | 0.00                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                              |       | 7451                                            | +    | 0.00   | 7452                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   | 7453 | 0.00     |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +                                        | 0.00                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                              |       |                                                 |      |        | 7462                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   | 7463 | 0.00     |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +                                        | 0.00                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                              |       |                                                 |      |        | 7472                                                                                                                                                                                | +     | 119.68 | 7473 | 0.00     |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +                                        | 0.00                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                              |       | 7481                                            | +    | 0.00   | 7482                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   | 7483 | 0.00     |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +                                        | 0.00                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                              |       | 7491                                            | +    | 0.00   | 7492                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   | 7493 | 0.00     |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +                                        | 0.00                                                | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        | ACELERADA                                    | 7501  | +                                               | 0.00 | 7502   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7503   | 0.00 |          |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +                                        | 0.00                                                |                                                                                                             | NO ACELERADA                                 | 7511  | +                                               | 0.00 | 7512   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7513   | 0.00 |          |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |                                          |                                                     |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |        |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |          |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +                                        | 0.00                                                | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                              |       | 7521                                            | +    | 0.00   | 7522                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   | 7523 | 0.00     |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +                                        | 0.00                                                | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                                              |       | 7531                                            | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |       |        | 7533 | 0.00     |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +                                        | 0.00                                                | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    |                                              |       |                                                 |      |        | 7542                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   | 7543 | 0.00     |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +                                        | 0.00                                                | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |                                              |       | 7551                                            | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |       |        | 7553 | 0.00     |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-)                                      | 0.00                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                              |       | 7561                                            | +    | 0.00   | 7562                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   | 7563 | 0.00     |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-)                                      | 0.00                                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                              |       | 7571                                            | +    | 0.00   | 7572                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   | 7573 | 0.00     |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +                                        | 0.00                                                | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |       | 7581                                            | +    | 0.00   | 7582                                                                                                                                                                                | +     | 130.42 | 7583 | 0.00     |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =                                        | 0.00                                                | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |       | 7591                                            | +    | 0.00   | 7592                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   | 7593 | 0.00     |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +                                        | 0.00                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              |       | 7991                                            | +    | 322.24 | 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          | +                                        | 194.40                                              |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |        |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |          |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +                                        | 0.00                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |       | 7992                                            |      |        |                                                                                                                                                                                     |       |        |      | =        | 1004.52 |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +                                        | 28628.70                                            |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |        |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |          |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +                                        | 0.00                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |       | 7999                                            |      |        |                                                                                                                                                                                     |       |        |      | =        | 1326.76 |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |                                          |                                                     |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |        |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |          |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |                                          |                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |       | 7001                                            |      |        |                                                                                                                                                                                     |       |        |      | 10192.79 |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +                                        | 0.00                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |        |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |          |         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |  |  | 7002 |  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 512             | +            | 0.00                                     |                                                     |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |        |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |          |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513             | +            | 0.00                                     | 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                                      | +                                                   | 7394.95                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0           |       |                                                 |      |        |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |          |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                        |                                              |       |                                                 |      |        |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |          |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +                                        | 0.00                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                              |       |                                                 |      |        |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |          |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +                                        | 0.00                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |        |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |          |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +                                        | 196.52                                              | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                |                                              |       |                                                 |      |        |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |          |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    | 522                         | +               | 0.00         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |                                                     |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |        |                                                                                                                                                                                     |       |        | 097  | +        | 0.00    |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          |                                          |                                                     |                                                                                                             | +                                            | 0.00  | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |        | 098                                                                                                                                                                                 | =     | 0.00   |      |          |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +                                        | 16.45                                               |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |        |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |          |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +                                        | 0.00                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |       | 803                                             |      |        | (-)                                                                                                                                                                                 | 0.00  |        |      |          |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +                                        | 0.00                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |       | 804                                             |      |        | (-)                                                                                                                                                                                 | 0.00  |        |      |          |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +                                        | 0.00                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              |       | 805                                             |      |        | (-)                                                                                                                                                                                 | 0.00  |        |      |          |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +                                        | 0.00                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                              |       | 806                                             |      |        | (-)                                                                                                                                                                                 | 0.00  |        |      |          |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +                                        | 0.00                                                | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |       | 807                                             |      |        | (+)                                                                                                                                                                                 | 0.00  |        |      |          |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +                                        | 0.00                                                | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |       | 808                                             |      |        | (+)                                                                                                                                                                                 | 0.00  |        |      |          |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +                                        | 0.00                                                | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |       | 809                                             |      |        | (+)                                                                                                                                                                                 | 0.00  |        |      |          |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +                                        | 0.00                                                | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                              |       | 810                                             |      |        | (+)                                                                                                                                                                                 | 0.00  |        |      |          |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534          | +                                        | 0.00                                                | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                              |       | 811                                             |      |        | (-)                                                                                                                                                                                 | 0.00  |        |      |          |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +                                        | 0.00                                                | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |       | 812                                             |      |        | (-)                                                                                                                                                                                 | 0.00  |        |      |          |         |                                                    |  |  |      |  |  |      |  |

|                                                                                    |                 |              |                 |     |          |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|-------|--------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =   | 7607.92  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                                           |           | 813  | (-)   | 0.00   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |     |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              |                                                           |           | 814  | +     | 0.00   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           |           | 815  | (-)   | 0.00   |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           |           | 816  | (-)   | 0.00   |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                           |           | 817  | (-)   | 0.00   |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +   | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                                           |           | 818  | +     | 0.00   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545             | +   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           |           | 819  | =     | 0.00   |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |        |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547             | +   | 20000.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                                           |           | 829  | =     | 298.93 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |        |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831       | 0.00 |       |        |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832  | 0.00  |        |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           |           | 839  | =     | 0.00   |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |        |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |        |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           |           | 841  | (-)   | 98.24  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +   | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           |           | 842  | (=)   | 0.00   |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +   | 0.00     | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)             |                                                           |           | 843  | (=)   | 0.00   |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +   | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                                           |           | 844  | (+)   | 19.40  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           |           | 845  | (-)   | 2.95   |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           |           | 847  | (-)   | 0.00   |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           |           | 848  | (-)   | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =   | 20000.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           |           | 849  | (-)   | 0.00   |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           |           | 850  | (-)   | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           |           | 851  | (-)   | 0.00   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599 | =        | 27607.92                                                                                             | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           |      | 852   | (-)    | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |     |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                                           |           | 855  | =     | 16.45  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +   | 400.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           |           | 856  | =     | 0.00   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-) | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |        |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |        |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +   | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                        |                                                           |           | 857  | +     | 0.00   |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           |           | 858  | -     | 0.00   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/- | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           |           | 859  | =     | 16.45  |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           |           | 869  | =     | 0.00   |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |        |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +   | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                           |           | 879  | =     | 121.62 |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +   | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 59.34 |        |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/- | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 59.34 |        |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +   | 919.71   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 2.94  |        |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-) | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |        |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |        |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |        |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +   | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           |           | 890  |       | 0.00   |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +   | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |           |      |       |        |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +   | 0.00     | INTERES                                                                                              |                                                           |           | 897  | 0.00  |        |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-) | 298.93   | IMPUESTO                                                                                             |                                                           |           | 898  | 0.00  |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =   | 1020.78  | MULTA                                                                                                |                                                           |           | 899  | 0.00  |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699 | =        | 28628.70                                                                                             |                                                           |           |      |       |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |        |     |        |                                               |         |               |                           |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------|-----|--------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |        |     |        |                                               |         |               |                           |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |        |     |        | 859-898                                       |         | 902           | +                         |     | 16.45     |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |        |     |        |                                               |         | 903           | +                         |     | 0.00      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |        |     |        |                                               |         | 904           | +                         |     | 0.00      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |        |     |        |                                               |         | 999           | =                         |     | 16.45     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |        |     |        |                                               |         | 905           | USD                       |     | 16.45     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |        |     |        |                                               |         | 906           | USD                       |     | 0.00      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |        |     |        |                                               |         | 907           | USD                       |     | 0.00      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |        |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 910        | N/C No | 912 | N/C No |                                               |         | 916           | Resol No.                 | 918 | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911    | USD | 0.00   | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD | 0.00      |
| 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 | 1703396877 |        |     |        | 199                                           | RUC No. | 1703396877001 |                           |     |           |

"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"