

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|----------|------------|---|
| 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. | 97851045 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792252717001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | DARQUEST SOCIEDAD ANONIMA       |  |  |     | 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  | +            | 1981.47                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |      |       | 6011                   | +        | 45643.99 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                                                  |              |              | 312  | +            | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |      |       | 6021                   | +        | 0.00     | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                                                  |              |              | 313  | (-)          | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |      |       | 6031                   | +        | 0.00     | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS                                     | LOCALES      | 314          | +    | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |      |      | 6041  | +                      | 0.00     | 6042     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR | 315          | +    | 0.00         | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |      |      | 6051  | +                      | 0.00     | 6052     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 316          | +    | 124774.29    | 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  | +            | 104865.00                                                         | 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  | +            | 3834.10                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999     | =        | 45643.99                                                     | 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  | +            | 2989.17                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |      |       | 6001                   | 0.00     |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                                                  |              |              | 326  | +            | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |      |       | 6002                   | 0.00     |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                  |              |              | 327  | +            | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |      |       |                        |          |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                                                  |              |              | 328  | +            | 0.00                                                              |                                                                                                         |      |      |       |                        |          |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                                                  |              |              | 329  | +            | 0.00                                                              |                                                                                                         |      |      | COSTO |                        | GASTO    |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                                                  |              |              | 330  | +            | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |      | 7010  | +                      |          |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                                                  |              |              | 331  | +            | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |      | 7011  | +                      | 1167.36  |          |                                                              | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                                                  |              |              | 332  | +            | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |      | 7021  | +                      | 0.00     |          |                                                              | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                                                  |              |              | 333  | +            | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |      | 7031  | +                      | 0.00     | 7032     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                                                  |              |              | 334  | +            | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |      | 7041  | (-)                    | 0.00     |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                                                  |              |              | 335  | +            | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |      | 7051  | +                      | 0.00     |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                                                  |              |              | 336  | (-)          | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |      | 7061  | +                      | 0.00     |          |                                                              | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                                                  |              |              | 337  | +            | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |      | 7071  | +                      | 0.00     |          |                                                              | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                                                  |              |              | 338  | (-)          | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |      | 7081  | (-)                    | 0.00     |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                                                  |              |              | 339  | +            | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |      | 7091  | +                      | 0.00     |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                  |              |              | 340  | +            | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |      | 7101  | (-)                    | 0.00     |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                  |              |              | 345  | =            | 238444.03                                                         | 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     | +                                                            | 1433.04                                                                                                                                             | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                                                  |              |              | 350  | +            | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |      | 7141  | +                      | 0.00     | 7142     | +                                                            | 225.44                                                                                                                                              | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                                                  |              |              | 351  | +            | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |      | 7151  | +                      | 0.00     | 7152     | +                                                            | 174.12                                                                                                                                              | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                                                  |              |              | 352  | +            | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |      | 7161  | +                      | 0.00     | 7162     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                                                  |              |              | 353  | +            | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |      | 7171  | +                      | 0.00     | 7172     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                                                  |              |              | 354  | +            | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |      | 7181  | +                      | 0.00     | 7182     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                                                  |              |              | 355  | +            | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |      | 7191  | +                      | 31025.00 | 7192     | +                                                            | 28.00                                                                                                                                               | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                                                  |              |              | 356  | +            | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |      | 7201  | +                      | 0.00     | 7202     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                                                  |              |              | 357  | +            | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |      | 7211  | +                      | 0.00     | 7212     | +                                                            | 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     | +                                                            | 23.00                                                                                                                                               | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                                                  |              |              | 359  | +            | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |      |      | 7231  | +                      | 0.00     | 7232     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                                                  |              |              | 360  | (-)          | 0.00                                                              | PROVISIONES                                                                                             | PARA | 7241 | +     | 0.00                   | 7242     | +        | 0.00                                                         | 7243                                                                                                                                                | 0.00 |      |

|                                                                                                                 |                             |                                                     |     |                 |         |                                                      |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |       |      |                                                          |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------------|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------|----------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                                                     |     |                 |         |                                                      |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |       |      |                                                          |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                                                     |     | 361             | (-)     |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                             |       |      |                                                          |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                                                     |     | 362             | +       |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                                  | 7251  | +    |                                                          | 0.00     | 7252 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253    | 0.00  |         |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                                                     |     | 363             | (-)     |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |       |      |                                                          | 7262     | +    |      | 0.00     | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00    |       |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                                                     |     | 364             | (-)     |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    | 7271  | +    |                                                          | 0.00     | 7272 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273    | 0.00  |         |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                                                     |     | 365             | +       |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281  | +    |                                                          | 0.00     | 7282 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283    | 0.00  |         |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                                                     |     | 366             | (-)     |                                                      | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | OTRAS PROVISIONES                               | 7291  | +    |                                                          | 0.00     | 7292 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293    | 0.00  |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                                                     |     | 367             | (-)     |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | LOCAL                                           | 7301  | +    |                                                          | 0.00     | 7302 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303    | 0.00  |         |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                                                     |     | 368             | +       |                                                      | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                    | 7311  | +    |                                                          | 0.00     | 7312 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313    | 0.00  |         |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                                                     |     | 369             | (-)     |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | LOCAL                                           | 7321  | +    |                                                          | 0.00     | 7322 | +    |          | 163.74                                                                                                                                                                              | 7323    | 80.88 |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                                                     |     | 370             | (-)     |                                                      | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                    | 7331  | +    |                                                          | 0.00     | 7332 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333    | 0.00  |         |      |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                                                     |     | 379             | =       |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | LOCAL                                           | 7341  | +    |                                                          | 0.00     | 7342 | +    |          | 1.00                                                                                                                                                                                | 7343    | 1.00  |         |      |      |      |
| 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     | +    |      | 1756.11  | 7473                                                                                                                                                                                | 1746.11 |       |         |      |      |      |
| 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     | +    |      | 29.67    | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00    |       |         |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                             | 416 | +               |         | 0.00                                                 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACCELERADA                                                                                                  | 7501                                            | +     |      | 0.00                                                     | 7502     | +    |      | 0.00     | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00    |       |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 417 | +               |         | 0.00                                                 |                                                                                                      | NO ACCELERADA                                                                                               | 7511                                            | +     |      | 0.00                                                     | 7512     | +    |      | 0.00     | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00    |       |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES |     | RELACIONADOS    | LOCALES | 418                                                  |                                                                                                      |                                                                                                             | +                                               |       | 0.00 | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |          | 7521 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7522    | +     |         | 0.00 | 7523 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 419 | +               |         | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                                                             | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS              |       | 7531 | +                                                        |          | 0.00 |      |          | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00    |       |         |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 420                                                 | +   |                 | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN             |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |       | 7542 | +                                                        |          | 0.00 | 7543 | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 421                                                 | +   |                 | 0.00    | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                      | 7551                                                                                                        | +                                               |       | 0.00 |                                                          |          | 7553 | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                                                     |     | 422             | (-)     |                                                      | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                                 | 7561  | +    |                                                          | 0.00     | 7562 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563    | 0.00  |         |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                                                     |     | 423             | (-)     |                                                      | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                                 | 7571  | +    |                                                          | 0.00     | 7572 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573    | 0.00  |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                                                     |     | 424             | +       |                                                      | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                 | 7581  | +    |                                                          | 0.00     | 7582 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 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  | +    |                                                          | 32192.36 |      |      |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |       |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                                                     |     | 379+389+439+445 | 498     | +                                                    |                                                                                                      | 0.00                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                    |       |      |                                                          |          | 7992 | =    |          |                                                                                                                                                                                     |         |       | 3834.12 |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                                                     |     | 446             | +       |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 |       |      |                                                          |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |                                                     |     | 345+498         | 499     | +                                                    |                                                                                                      | 238444.03                                                                                                   |                                                 |       |      |                                                          |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                                                     |     | 436             | +       |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 |       |      |                                                          |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                                                     |     |                 |         |                                                      |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                 |       |      |                                                          | 7999     | =    |      | 36026.48 |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                                                     |     |                 |         |                                                      |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |       |      |                                                          |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 511 | +               |         | 0.00                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                             |                                                 |       |      | 7001                                                     |          |      | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 512 | +               |         | 0.00                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                             |                                                 |       |      | 7002                                                     |          |      | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513                                                 | +   |                 | 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     | +                                                    |                                                                                                      | 0.00                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0              |       |      |                                                          |          | 801  | =    |          | 9617.51                                                                                                                                                                             |         |       |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                                                     |     | DEL EXTERIOR    | 518     | +                                                    |                                                                                                      | 0.00                                                                                                        |                                                 |       |      |                                                          |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 519 | +               |         | 43744.97                                             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                             |                                                 |       |      | 802                                                      | =        |      | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 520 | +               |         | 0.00                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                 |       |      | 097                                                      | +        |      | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                             | 521 | +               |         | 7497.78                                              |                                                                                                      |                                                                                                             | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |       |      |                                                          | 098      | =    |      | 9617.51  |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 522 | +               |         | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |       |      |                                                          |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                                                     |     | 524             | +       |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 |       |      |                                                          |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                                                     |     | 525             | +       |                                                      | 2200.63                                                                                              |                                                                                                             |                                                 |       |      |                                                          |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                                                     |     | 526             | +       |                                                      | 1442.63                                                                                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                                 |       |      |                                                          | 803      | (-)  |      | 1442.63  |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                                                     |     | 527             | +       |                                                      | 276.94                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                 |       |      |                                                          | 804      | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                                                     |     | 528             | +       |                                                      | 351.44                                                                                               | (-) 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      | (+)  |      | 1827.99  |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |      |
| 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             | +       |                                                      | 1741.10                                                                                              | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                 |       |      |                                                          | 812      | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                                                     |     | 539             | =       |                                                      | 57255.49                                                                                             | (-) 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    | =        | 10002.87 |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00                                    |                                                                                                      |                                               |  |     |                                            |        |          |          |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               |  |     |                                            | 829    | =        | 0.00     |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00                                    |                                                                                                      |                                               |  |     |                                            |        |          |          |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  |                                               |  |     | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa |        | 831      | 0.00     |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00                                    |                                                                                                      |                                               |  |     |                                            |        |          |          |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               |  |     | 819 - 831                                  | 832    | 10002.87 |          |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |  |     | 839                                        | =      | 2200.63  |          |  |
| 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                                        | (-)    | 12.00    |          |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               |  |     | 842                                        | (=)    | 2188.63  |          |  |
| 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                                        | (+)    | 0.00     |          |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               |  |     | 845                                        | (-)    | 2977.17  |          |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     | 0.00                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               |  |     | 847                                        | (-)    | 0.00     |          |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     | 0.00                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               |  |     | 848                                        | (-)    | 0.00     |          |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 0.00                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               |  |     | 849                                        | (-)    | 0.00     |          |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 173214.29                               | (-) 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 | =     | 230469.78                               | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               |  |     | 852                                        | (-)    | 0.00     |          |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               |  |     | 855                                        | =      | 0.00     |          |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 2000.00                                 |                                                                                                      |                                               |  |     |                                            |        |          |          |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00                                    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               |  |     | 856                                        | =      | 788.54   |          |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00                                    |                                                                                                      |                                               |  |     |                                            |        |          |          |  |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 597.43                                  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               |  |     | 857                                        | +      | 0.00     |          |  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | 0.00                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               |  |     | 858                                        | -      | 0.00     |          |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00                                    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               |  |     | 859                                        | =      | 0.00     |          |  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               |  |     | 869                                        | =      | 788.54   |          |  |
| 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                                        | =      | 697.96   |          |  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | 0.00                                    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 |  | 871 | (+)                                        | 0.00   |          |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00                                    |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 |  | 872 | (+)                                        | 0.00   |          |          |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 0.00                                    |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |  | 873 | (+)                                        | 697.96 |          |          |  |
| (-) 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 | +     | 5376.82                                 | INTERÉS                                                                                              |                                               |  |     | 897                                        | 0.00   |          |          |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00                                    | IMPUESTO                                                                                             |                                               |  |     | 898                                        | 0.00   |          |          |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 7974.25                                 | MULTA                                                                                                |                                               |  |     | 899                                        | 0.00   |          |          |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 238444.03                               |                                                                                                      |                                               |  |     |                                            |        |          |          |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |          |         |          |                                               |          |               |                           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------|---------|----------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |          |         |          |                                               |          |               |                           |      |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |          | 859-898 |          |                                               |          | 902           | +                         | 0.00 |           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |          |         |          |                                               |          | 903           | +                         | 0.00 |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |          |         |          |                                               |          | 904           | +                         | 0.00 |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |          |         |          |                                               |          | 999           | =                         | 0.00 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |          |         |          |                                               |          | 905           | USD                       | 0.00 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |          |         |          |                                               |          | 906           | USD                       | 0.00 |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |          |         |          |                                               |          | 907           | USD                       | 0.00 |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |          |         |          | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 910        | N/C No   | 912     | N/C No   |                                               |          | 916           | Resol No.                 | 918  | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               | 911        | USD 0.00 | 913     | USD 0.00 | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919  | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |          |         |          |                                               |          |               |                           |      |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |          |         |          | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |      |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |          |         |          | NOMBRE:                                       |          |               |                           |      |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1802375020 |          |         |          | 199                                           | RUC No.  | 1792293391001 |                           |      |           |

"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"