

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |               |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|---------------|--|-----|------------|---|
| 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. | 9851709    |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |               |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992655909001                                                                                                             |                                                                                        | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | SEALTIEL S.A. |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     |  |          | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                      |                 |      |                        |      |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|--|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------|------------------------|------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     |  |          | INGRESOS                                                                                                |                      |                 |      |                        |      |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |  |          |                                                                                                         |                      |                 |      |                        |      | TOTAL INGRESOS |           |                                                              |                                                                                                                                                     | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   |  | 3476.05  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |                 |      | 6011                   | +    |                | 236225.00 | 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                   | +    |                | 825.00    | 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 | +   |  | 36296.58 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                      |                 |      | 6061                   | +    |                | 0.00      | 6062                                                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   |  | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                      |                 |      | 6071                   | +    |                | 0.00      | 6072                                                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   |  | 0.00     | DIVIDENDOS                                                                                              |                      |                 |      | 6081                   | +    |                | 0.00      | 6082                                                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   |  | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091            | +    |                        | 0.00 | 6092           | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   |  | 867.15   |                                                                                                         | 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                   | +    |                | 0.40      | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |  | 1572.73  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |                 |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =              |           | 237050.40                                                    | 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 | +   |  | 4405.69  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      |                 |      | 6001                   | 0.00 |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   |  | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      |                 |      | 6002                   | 0.00 |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   |  | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |                 |      |                        |      |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   |  | 0.00     |                                                                                                         |                      |                 |      |                        |      |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   |  | 0.00     |                                                                                                         |                      |                 |      | COSTO                  |      | GASTO          |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |                                                       |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   |  | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      |                 |      | 7010                   | +    |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   |  | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      |                 |      | 7011                   | +    |                | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     | 7012                                                  | 0.00     |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   |  | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      |                 |      | 7021                   | +    |                | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     | 7023                                                  | 0.00     |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   |  | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      |                 |      | 7031                   | +    |                | 0.00      | 7032                                                         | +                                                                                                                                                   |                                                       | 0.00     | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   |  | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      |                 |      | 7041                   | (-)  |                | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   |  | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      |                 |      | 7051                   | +    |                | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |  | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      |                 |      | 7061                   | +    |                | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     | 7063                                                  | 0.00     |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   |  | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      |                 |      | 7071                   | +    |                | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     | 7073                                                  | 0.00     |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) |  | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      |                 |      | 7081                   | (-)  |                | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   |  | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      |                 |      | 7091                   | +    |                | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   |  | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      |                 |      | 7101                   | (-)  |                | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   |  | 46618.20 | 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                                                         | +                                                                                                                                                   |                                                       | 6149.12  | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |  | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |                 |      | 7141                   | +    |                | 0.00      | 7142                                                         | +                                                                                                                                                   |                                                       | 0.00     | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |  | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |                 |      | 7151                   | +    |                | 0.00      | 7152                                                         | +                                                                                                                                                   |                                                       | 748.16   | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |  | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |                 |      | 7161                   | +    |                | 0.00      | 7162                                                         | +                                                                                                                                                   |                                                       | 39961.63 | 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                                                         | +                                                                                                                                                   |                                                       | 10000.00 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |  | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |                 |      | 7191                   | +    |                | 0.00      | 7192                                                         | +                                                                                                                                                   |                                                       | 5206.83  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |                 |      | 7201                   | +    |                | 0.00      | 7202                                                         | +                                                                                                                                                   |                                                       | 0.00     | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |  | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      |                 |      | 7211                   | +    |                | 0.00      | 7212                                                         | +                                                                                                                                                   |                                                       | 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                                                         | +                                                                                                                                                   |                                                       | 160.00   | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |  | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                      |                 |      | 7231                   | +    |                | 0.00      | 7232                                                         | +                                                                                                                                                   |                                                       | 0.00     | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |  | 0.00     | PROVISIONES                                                                                             |                      | PARA JUBILACIÓN | 7241 | +                      |      | 0.00           | 7242      | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                  | 7243     | 0.00 |      |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |         |     |         |                                                                                                      |                                                                                                            |              |                                                 |      |   |      |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|---------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|------|---|------|------|------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361     | (-) |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              | PATRONAL                                        |      |   |      |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362     | +   |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              | PARA DESAHUCIO                                  | 7251 | + |      | 0.00 | 7252 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |         |     |         |                                                                                                      |                                                                                                            |              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |      |   |      | 7262 | +    |          | 0.00      | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363     | (-) |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    | 7271 | + |      | 0.00 | 7272 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | 0.00 |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 | 364     | (-) |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281 | + |      | 0.00 | 7282 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 | 0.00 |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 | 365     | +   |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              | OTRAS PROVISIONES                               | 7291 | + |      | 0.00 | 7292 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | 0.00 |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366     | (-) |         | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    |              | LOCAL                                           | 7301 | + |      | 0.00 | 7302 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | 0.00 |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 367     | (-) |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                    | 7311 | + |      | 0.00 | 7312 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | 0.00 |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368     | +   |         | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                 |              | LOCAL                                           | 7321 | + |      | 0.00 | 7322 | +        |           | 12968.47                                                                                                                                                                            | 7323 | 0.00 |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369     | (-) |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                    | 7331 | + |      | 0.00 | 7332 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | 0.00 |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370     | (-) |         | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                        |              | LOCAL                                           | 7341 | + |      | 0.00 | 7342 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379     | =   |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                    | 7351 | + |      | 0.00 | 7352 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | 0.00 |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |         |     |         |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS | LOCAL                                           | 7361 | + |      | 0.00 | 7362 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00 |  |  |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381     | +   |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 7371                                            | +    |   | 0.00 | 7372 | +    |          | 0.00      | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382     | +   |         | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL        | 7381                                            | +    |   | 0.00 | 7382 | +    |          | 0.00      | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 383     | +   |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 7391                                            | +    |   | 0.00 | 7392 | +    |          | 0.00      | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384     | +   | 6615.00 |                                                                                                      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |              | RELACIONADAS                                    | 7401 | + |      | 0.00 | 7402 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | 0.00 |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385     | (-) | 551.25  |                                                                                                      |                                                                                                            |              | 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     | =   |         | 6063.75                                                                                              | 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 | +    |          | 3540.00   | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +       |     | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                            |              | 7481                                            | +    |   | 0.00 | 7482 | +    |          | 0.00      | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +       |     | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                            |              | 7491                                            | +    |   | 0.00 | 7492 | +    |          | 0.00      | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +       |     | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                                                                                            |              | ACELERADA                                       | 7501 | + |      | 0.00 | 7502 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503 | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +       |     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                            |              | NO ACELERADA                                    | 7511 | + |      | 0.00 | 7512 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513 | 0.00 |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +       |     | 0.00    | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                            |              | 7521                                            | +    |   | 0.00 | 7522 | +    |          | 0.00      | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +       |     | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                            |              | 7531                                            | +    |   | 0.00 |      |      |          | 7533      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +       |     | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                            |              |                                                 |      |   | 7542 | +    |      | 0.00     | 7543      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +       |     | 0.00    | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                            |              | 7551                                            | +    |   | 0.00 |      |      |          | 7553      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422     | (-) |         | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |              |                                                 | 7561 | + |      | 0.00 | 7562 | +        |           | 551.25                                                                                                                                                                              | 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 | +        |           | 114664.10                                                                                                                                                                           | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498     | +   |         | 6063.75                                                                                              | TOTAL COSTOS                                                                                               |              |                                                 | 7991 | + |      | 0.00 |      |          |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |  |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446     | +   |         | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                               |              |                                                 |      |   |      | 7992 | =    |          | 193949.56 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              |                 | 345+498 | 499 | +       | 52681.95                                                                                             |                                                                                                            |              |                                                 |      |   |      |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436     | +   |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                                 |      |   |      |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |         |     |         |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |              |                                                 |      |   |      | 7999 | =    |          | 193949.56 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| 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             | +       |     | 3749.49 | 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  | =    |      | 43100.84 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +       |     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                            |              |                                                 |      |   |      |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +       |     | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                            |              |                                                 |      |   | 802  | =    |      | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +       |     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                            |              |                                                 |      |   |      |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +       |     | 4646.76 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                            |              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |      |   | 097  | +    |      | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +       |     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                            |              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |   | 098  | =    |      | 43100.84 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524     | +   |         | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |              |                                                 |      |   |      | 803  | (-)  |          | 6465.13   |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525     | +   |         | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |              |                                                 |      |   |      | 804  | (-)  |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526     | +   |         | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |              |                                                 |      |   |      | 805  | (-)  |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527     | +   |         | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |              |                                                 |      |   |      | 806  | (-)  |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528     | +   |         | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |              |                                                 |      |   |      | 807  | (+)  |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529     | +   |         | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |              |                                                 |      |   |      | 808  | (+)  |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530     | +   |         | 0.00                                                                                                 | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])* |              |                                                 |      |   |      | 810  | (+)  |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531     | +   |         | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |              |                                                 |      |   |      | 811  | (-)  |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532     | +   |         | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |              |                                                 |      |   |      | 812  | (-)  |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533     | +   |         | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |              |                                                 |      |   |      | 813  | (-)  |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              |                 | 534     | +   |         | 0.00                                                                                                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |              |                                                 |      |   |      | 814  | +    |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535     | +   |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                                 |      |   |      |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539     | =   |         | 8396.25                                                                                              |                                                                                                            |              |                                                 |      |   |      |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |         |     |         |                                                                                                      |                                                                                                            |              |                                                 |      |   |      |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |          |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)  | 0.00     |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00     |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00     |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818       | +    | 0.00     |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | RELACIONADOS    | LOCALES         | 545 | +     | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 36635.71 |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | RELACIONADOS    | LOCALES         | 547 | +     | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00     |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 | 8059.86  |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |          | 36635.71 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |          |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 0.00     |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 8059.86  |          |
| 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       | (-)  | 4122.25  |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00     |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00     |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 283.44   |          |
| 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 | =     | 8396.25  | (-) 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       | =    | 3654.17  |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 800.00   |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 0.00     |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 0.00     | (+) 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       | =    | 3654.17  |          |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 0.00     |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 1475.76  |          |
| 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 | +     | 384.86   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 1475.76  |          |
| (-) 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 | +     | 43100.84 | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 44285.70 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 52681.95 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |         |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|---------|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |         |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |          | 902     | +                         |               | 3654.17 |           |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         |               | 0.00    |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         |               | 0.00    |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         |               | 3654.17 |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       |               | 3654.17 |           |          |
| 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 |
| 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 |  | 1306154749 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 0913139820001 |         |           |          |

"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"