

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                     |  |     |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|-------------------------------------|--|-----|------------|----------|
| 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.        | 98297526 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                     |  |     |            |          |
| 201                                  | RUC | 0791706432001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | OROESTIBA S A ESTIBADORES DE EL ORO |  | 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 e) Conciliación Tributaria |                                                                                                                            |         |      |  |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   |  | 11384.51   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                          |  |       | 6011                   | +    |            | 4386713.91 | 6012                                      |                                                                                                                            | 0.00    |      |  |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   |  | 1600.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                          |  |       | 6021                   | +    |            | 298460.28  | 6022                                      |                                                                                                                            | 0.00    |      |  |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) |  | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                          |  |       | 6031                   | +    |            | 0.00       | 6032                                      |                                                                                                                            | 0.00    |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   |  | 0.00       | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                          |  |       | 6041                   | +    |            | 0.00       | 6042                                      |                                                                                                                            | 0.00    |      |  |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   |  | 0.00       | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                          |  |       | 6051                   | +    |            | 0.00       | 6052                                      |                                                                                                                            | 0.00    |      |  |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   |  | 259455.03  | 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 | +   |  | 2400.00    | 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 | +   |  | 47570.39   |                                                                                                         |                          |  |       | 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                   | +    |            | 17174.41   | 6132                                      |                                                                                                                            | 0.00    |      |  |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |  | 29428.92   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |  |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =          |            | 4702348.60                                | En la columna "Valor" registre la porción del declarado en la columna "Ingresos" considerada exenta de Impuesto a la Renta |         |      |  |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   |  | 115720.98  | 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 | +   |  | 27583.88   | 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 | =   |  | 495143.71  | 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  | +                      |      | 1033384.03 | 7132       | +                                         |                                                                                                                            | 0.00    | 7133 |  | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |  | 0.00       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          |  | 7141  | +                      |      | 224956.64  | 7142       | +                                         |                                                                                                                            | 0.00    | 7143 |  | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |  | 0.00       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          |  | 7151  | +                      |      | 204140.36  | 7152       | +                                         |                                                                                                                            | 0.00    | 7153 |  | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |  | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          |  | 7161  | +                      |      | 0.00       | 7162       | +                                         |                                                                                                                            | 674.47  | 7163 |  | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |  | 25969.66   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          |  | 7171  | +                      |      | 0.00       | 7172       | +                                         |                                                                                                                            | 0.00    | 7173 |  | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |  | 880403.75  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          |  | 7181  | +                      |      | 44510.36   | 7182       | +                                         |                                                                                                                            | 0.00    | 7183 |  | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |  | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          |  | 7191  | +                      |      | 971873.21  | 7192       | +                                         |                                                                                                                            | 0.00    | 7193 |  | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 13860.91   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          |  | 7201  | +                      |      | 187052.19  | 7202       | +                                         |                                                                                                                            | 0.00    | 7203 |  | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |  | 1042523.29 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                          |  | 7211  | +                      |      | 0.00       | 7212       | +                                         |                                                                                                                            | 295.88  | 7213 |  | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   |  | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                          |  | 7221  | +                      |      | 850015.01  | 7222       | +                                         |                                                                                                                            | 5799.96 | 7223 |  | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |  | 55964.00   | TRANSPORTE                                                                                              |                          |  | 7231  | +                      |      | 5395.50    | 7232       | +                                         |                                                                                                                            | 0.00    | 7233 |  | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |  | 835772.70  | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL |  | 7241  | +                      |      | 0.00       | 7242       | +                                         |                                                                                                                            | 0.00    | 7243 |  | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  | 361 | (-) |  | 0.00       |                                                                                                         | PARA                     |  | 7251  | +                      |      | 0.00       | 7252       | +                                         |                                                                                                                            | 0.00    | 7253 |  | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |              |     |                 |     |           |            |                                                                                                           |              |                 |      |      |            |           |      |            |                                                                                                                                        |      |          |      |    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----------------|-----|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|------|------------|-----------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----|-------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |              |     |                 |     |           | DESAHUCIO  |                                                                                                           |              |                 |      |      |            |           |      |            |                                                                                                                                        |      |          |      |    |       |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |     | 362             | +   |           | 0.00       | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                  |              |                 |      |      | 7262       | +         |      | 0.00       | 7263                                                                                                                                   |      | 0.       |      |    |       |
| (-) 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.   |    |       |
| (-) 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.   |    |       |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |     | 365             | +   |           | 750000.00  | OTRAS PROVISIONES                                                                                         |              | 7291            | +    |      | 0.00       | 7292      | +    |            | 0.00                                                                                                                                   | 7293 |          | 0.   |    |       |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |     | 366             | (-) |           | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   |              | LOCAL           |      | 7301 | +          |           | 0.00 | 7302       | +                                                                                                                                      |      | 0.00     | 7303 |    | 0.    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |     | 367             | (-) |           | 0.00       |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR    |      | 7311 | +          |           | 0.00 | 7312       | +                                                                                                                                      |      | 0.00     | 7313 |    | 0.    |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |     | 368             | +   |           | 0.00       | COMISIONES                                                                                                |              | LOCAL           |      | 7321 | +          |           | 0.00 | 7322       | +                                                                                                                                      |      | 0.00     | 7323 |    | 0.    |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |     | 369             | (-) |           | 0.00       |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR    |      | 7331 | +          |           | 0.00 | 7332       | +                                                                                                                                      |      | 0.00     | 7333 |    | 0.    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |     | 370             | (-) |           | 0.00       | INTERESES BANCARIOS                                                                                       |              | LOCAL           |      | 7341 | +          |           | 0.00 | 7342       | +                                                                                                                                      |      | 61846.95 | 7343 |    | 0.    |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |     | 379             | =   |           | 1932948.91 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR    |      | 7351 | +          |           | 0.00 | 7352       | +                                                                                                                                      |      | 0.00     | 7353 |    | 0.    |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |     |                 |     |           |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS | LOCAL           |      | 7361 | +          |           | 0.00 | 7362       | +                                                                                                                                      |      | 0.00     | 7363 |    | 0.    |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |     | 381             | +   |           | 0.00       |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR    |      | 7371 | +          |           | 0.00 | 7372       | +                                                                                                                                      |      | 0.00     | 7373 |    | 0.    |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |     | 382             | +   |           | 0.00       | NO RELACIONADOS                                                                                           |              | LOCAL           |      | 7381 | +          |           | 0.00 | 7382       | +                                                                                                                                      |      | 9679.69  | 7383 |    | 9679. |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |     | 383             | +   |           | 0.00       |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR    |      | 7391 | +          |           | 0.00 | 7392       | +                                                                                                                                      |      | 0.00     | 7393 |    | 0.    |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |     | 384             | +   |           | 0.00       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               |              | RELACIONADAS    |      | 7401 | +          |           | 0.00 | 7402       | +                                                                                                                                      |      | 0.00     | 7403 |    | 0.    |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |     | 385             | (-) |           | 0.00       |                                                                                                           |              | NO RELACIONADAS |      | 7411 | +          |           | 0.00 | 7412       | +                                                                                                                                      |      | 0.00     | 7413 |    | 0.    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |     | 386             | (-) |           | 0.00       | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                            |              | 7421            | +    |      | 0.00       | 7422      | +    |            | 0.00                                                                                                                                   | 7423 |          | 0.   |    |       |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |     | 389             | =   |           | 0.00       | MERMAS                                                                                                    |              | 7431            | +    |      | 0.00       | 7432      | +    |            | 0.00                                                                                                                                   | 7433 |          | 0.   |    |       |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |     |                 |     |           |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |              | 7441            | +    |      | 0.00       | 7442      | +    |            | 0.00                                                                                                                                   | 7443 |          | 0.   |    |       |
| 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.   |    |       |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |     | 412             | +   |           | 0.00       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                         |              |                 |      |      | 7462       | +         |      | 0.00       | 7463                                                                                                                                   |      | 0.       |      |    |       |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |     | 413             | +   |           | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |              |                 |      |      | 7472       | +         |      | 0.00       | 7473                                                                                                                                   |      | 0.       |      |    |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      |     | 414             | +   |           | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |              | 7481            | +    |      | 0.00       | 7482      | +    |            | 0.00                                                                                                                                   | 7483 |          | 0.   |    |       |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |     | 415             | +   |           | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |              | 7491            | +    |      | 0.00       | 7492      | +    |            | 250.64                                                                                                                                 | 7493 |          | 0.   |    |       |
|                                                                                                                 | 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.   |    |       |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |     | 417             | +   |           | 0.00       |                                                                                                           |              | NO ACELERADA    | 7511 | +    |            | 107326.00 | 7512 | +          |                                                                                                                                        | 0.00 | 7513     |      | 0. |       |
|                                                                                                                 |                             |              |     |                 |     |           |            |                                                                                                           |              |                 |      |      |            |           |      |            |                                                                                                                                        |      |          |      |    |       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      |     | 418             | +   |           | 0.00       | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |              | 7521            | +    |      | 0.00       | 7522      | +    |            | 0.00                                                                                                                                   | 7523 |          | 0.   |    |       |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |     | 419             | +   |           | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |              | 7531            | +    |      | 0.00       |           |      |            | 7533                                                                                                                                   |      | 0.       |      |    |       |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |     | 420             | +   |           | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |              |                 |      |      | 7542       | +         |      | 0.00       | 7543                                                                                                                                   |      | 0.       |      |    |       |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |     | 421             | +   |           | 0.00       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      |              | 7551            | +    |      | 0.00       |           |      |            | 7553                                                                                                                                   |      | 0.       |      |    |       |
|                                                                                                                 |                             |              |     |                 |     |           |            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |              | 7561            | +    |      | 0.00       | 7562      | +    |            | 0.00                                                                                                                                   | 7563 |          | 0.   |    |       |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |     | 422             | (-) |           | 0.00       |                                                                                                           |              | 7571            | +    |      | 31828.80   | 7572      | +    |            | 0.00                                                                                                                                   | 7573 |          | 0.   |    |       |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |     | 423             | (-) |           | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                        |              | 7581            | +    |      | 688920.15  | 7582      | +    |            | 0.00                                                                                                                                   | 7583 |          | 0.   |    |       |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     | 424             | +   |           | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |              | 7591            | +    |      | 96089.91   | 7592      | +    |            | 37679.79                                                                                                                               | 7593 |          | 0.   |    |       |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     | 439             | =   |           | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |              | 7991            | +    |      | 4445492.16 |           |      |            |                                                                                                                                        |      |          |      |    |       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     | 445             | +   |           | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                              |              | 7991            | +    |      | 4445492.16 |           |      |            |                                                                                                                                        |      |          |      |    |       |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     | 379+389+439+445 | 498 | +         | 1932948.91 |                                                                                                           |              |                 |      |      |            |           |      |            |                                                                                                                                        |      |          |      |    |       |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     | 446             | +   |           | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                              |              |                 |      |      | 7992       | =         |      | 116227.38  | En la columna "Valor deducible" registre el monto declarado en la columna "costo" y "gasto" como no deducible del Impuesto a la Renta. |      |          |      |    |       |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              |     | 345+498         | 499 | +         | 2428092.62 |                                                                                                           |              |                 |      |      |            |           |      |            |                                                                                                                                        |      |          |      |    |       |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |     | 436             | +   |           | 0.00       |                                                                                                           |              |                 |      |      |            |           |      |            |                                                                                                                                        |      |          |      |    |       |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |     |                 |     |           |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |              |                 |      |      | 7999       | =         |      | 4561719.54 |                                                                                                                                        |      |          |      |    |       |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |     |                 |     |           |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |              |                 |      |      | 7001       |           |      | 0.00       |                                                                                                                                        |      |          |      |    |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      |     | 511             | +   |           | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |              |                 |      |      | 7002       |           |      | 0.00       |                                                                                                                                        |      |          |      |    |       |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |     | 512             | +   |           | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |              |                 |      |      | 7003       |           |      | 0.00       |                                                                                                                                        |      |          |      |    |       |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     |              | 513 | +               |     | 291703.38 |            |                                                                                                           |              |                 |      |      |            |           |      |            |                                                                                                                                        |      |          |      |    |       |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |              | 514 | +               |     | 0.00      |            |                                                                                                           |              |                 |      |      |            |           |      |            |                                                                                                                                        |      |          |      |    |       |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES      |     | 515             | +   |           | 258230.46  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                   |              |                 |      |      |            |           |      |            |                                                                                                                                        |      |          |      |    |       |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |     | 516             | +   |           | 0.00       |                                                                                                           |              |                 |      |      |            |           |      |            |                                                                                                                                        |      |          |      |    |       |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      |     | 517             | +   |           | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |              |                 |      |      | 801        | =         |      | 140629.06  |                                                                                                                                        |      |          |      |    |       |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |     | 518             | +   |           | 0.00       |                                                                                                           |              |                 |      |      |            |           |      |            |                                                                                                                                        |      |          |      |    |       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      |     | 519             | +   |           | 0.00       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |              |                 |      |      | 802        | =         |      | 0.00       |                                                                                                                                        |      |          |      |    |       |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |     | 520             | +   |           | 0.00       |                                                                                                           |              |                 |      |      |            |           |      |            |                                                                                                                                        |      |          |      |    |       |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     |              | 521 | +               |     | 0.00      |            |                                                                                                           |              |                 |      |      |            |           |      |            |                                                                                                                                        |      |          |      |    |       |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |              | 522 | +               |     | 0.00      |            |                                                                                                           |              |                 |      |      |            |           |      |            |                                                                                                                                        |      |          |      |    |       |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |     | 524             | +   |           | 0.00       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                              |              |                 |      |      |            |           |      |            |                                                                                                                                        |      |          |      |    |       |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |     | 525             | +   |           | 39594.16   |                                                                                                           |              |                 |      |      |            |           |      |            |                                                                                                                                        |      |          |      |    |       |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |     | 526             | +   |           | 21094.36   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                          |              |                 |      |      | 803        | (-)       |      | 21094.36   |                                                                                                                                        |      |          |      |    |       |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |     | 527             | +   |           | 21423.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |              |                 |      |      | 804        | (-)       |      | 0.00       |                                                                                                                                        |      |          |      |    |       |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |     | 528             | +   |           | 102203.72  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |              |                 |      |      | 805        | (-)       |      | 0.00       |                                                                                                                                        |      |          |      |    |       |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |     | 529             | +   |           | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |              |                 |      |      | 806        | (-)       |      | 0.00       |                                                                                                                                        |      |          |      |    |       |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |     | 530             | +   |           | 2506.00    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |              |                 |      |      | 807        | (+)       |      | 9679.69    |                                                                                                                                        |      |          |      |    |       |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |     | 531             | +   |           | 0.00       | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |              |                 |      |      | 808        | (+)       |      | 0.00       |                                                                                                                                        |      |          |      |    |       |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |     | 532             | +   |           | 0.00       | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |              |                 |      |      | 809        | (+)       |      | 0.00       |                                                                                                                                        |      |          |      |    |       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |     | 533             | +   |           | 202043.96  | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15% ])" |              |                 |      |      | 810        | (+)       |      | 0.00       |                                                                                                                                        |      |          |      |    |       |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |     | 534             | +   |           | 0.00       | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  |              |                 |      |      | 811        | (-)       |      | 0.00       |                                                                                                                                        |      |          |      |    |       |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |     | 535             | +   |           | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |              |                 |      |      | 812        | (-)       |      | 0.00       |                                                                                                                                        |      |          |      |    |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |     | 539             | =   |           | 938799.16  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |              |                 |      |      | 813        | (-)       |      | 0.00       |                                                                                                                                        |      |          |      |    |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |     |                 |     |           |            | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |              |                 |      |      | 814        | +         |      | 0.00       |                                                                                                                                        |      |          |      |    |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                            | 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       |                                                                                                                                        |      |          |      |    |       |

|                                                                                       |                    |                 |     |        |            |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|-----------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                          | NO<br>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<br>INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                                  | 818       | +    | 0.00      |
| OBLIGACIONES CON<br>INSTITUCIONES FINANCIERAS -<br>NO CORRIENTES                      |                    | LOCALES         | 545 | +      | 322908.48  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                       |                                                  | 819       | =    | 129214.39 |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +      | 0.00       |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O<br>SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +      | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                    |                                                  | 829       | =    | 0.00      |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +      | 0.00       |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |
| OTRAS<br>CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                        | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +      | 407268.91  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                     | Sujeta legalmente a<br>reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |           |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                 |                                                  | 819 - 831 | 832  |           |
|                                                                                       | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +      | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x<br>tarifa general sociedades) |                                                  | 839       | =    | 28427.17  |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +      | 0.00       |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +      | 0.00       |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                               |                    |                 | 554 | +      | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL<br>DECLARADO                               |                                                  | 841       | (-)  | 39594.16  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                       |                    |                 | 555 | +      | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                           |                                                  | 842       | (=)  | 0.00      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                   |                    |                 | 556 | +      | 0.00       | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios<br>Anteriores al 2010)              |                                                  | 843       | (=)  | 0.00      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                 |                    |                 | 557 | +      | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                |                                                  | 844       | (+)  | 39594.16  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                  |                    |                 | 558 | +      | 7608.32    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO<br>FISCAL                                |                                                  | 845       | (-)  | 85572.16  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                            |                    |                 | 559 | +      | 33910.43   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                              |                                                  | 847       | (-)  | 0.00      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                     |                    |                 | 560 | +      | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON<br>DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                  | 848       | (-)  | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                           |                    |                 | 569 | =      | 771696.14  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS<br>PÚBLICOS                                 |                                                  | 849       | (-)  | 0.00      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                     |                    |                 | 579 | +      | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                               |                                                  | 850       | (-)  | 30148.82  |
| OTROS PASIVOS                                                                         |                    |                 | 589 | +      | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE<br>DIVISAS                                  |                                                  | 851       | (-)  | 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                      |                    | 539+569+579+589 | 599 | =      | 1710495.30 | (-) 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-<br>852>0                                 |                                                  | 855       | =    | 0.00      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                         |                    |                 | 601 | +      | 800.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                        |                                                  | 856       | =    | 76126.82  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN<br>TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)    | 0.00       |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA<br>FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +      | 0.00       |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |
| RESERVA LEGAL                                                                         |                    |                 | 621 | +      | 23052.32   | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                          |                                                  | 857       | +    | 0.00      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                  |                    |                 | 629 | +      | 18711.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA<br>RENTA ÚNICO                             |                                                  | 858       | -    | 0.00      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                           |                    |                 | 631 | +/-(-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                             |                                                  | 859       | =    | 0.00      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS<br>DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +      | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                             |                                                  | 869       | =    | 76126.82  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +      | 0.00       |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS<br>INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +      | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                            |                                                  | 879       | =    | 37294.52  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero<br>Informativo)                            |                    |                 | 635 | +      | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                    | 871       | (+)  | 0.00      |
|                                                                                       |                    |                 |     |        |            |                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                    | 872       | (+)  | 0.00      |
|                                                                                       |                    |                 |     |        |            |                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN<br>PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 37294.52  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS<br>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 | +      | 79940.54   | INTERÉS                                                                                                 |                                                  | 897       | 0.00 |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 662 | (-)    | 0.00       | IMPUESTO                                                                                                |                                                  | 898       | 0.00 |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                 |                    |                 | 698 | =      | 717597.32  | MULTA                                                                                                   |                                                  | 899       | 0.00 |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                             |                    | 599+698         | 699 | =      | 2428092.62 |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |        |     |        |                                               |         |               |                           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------|-----|--------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |        |     |        |                                               |         |               |                           |      |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |        |     |        | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 0.00 |           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |        |     |        |                                               |         | 903           | +                         | 0.00 |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |        |     |        |                                               |         | 904           | +                         | 0.00 |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |        |     |        |                                               |         | 999           | =                         | 0.00 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |        |     |        |                                               |         | 905           | USD                       | 0.00 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |        |     |        |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00 |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |        |     |        |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00 |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |        |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 910        | N/C No | 912 | N/C No |                                               |         | 916           | Resol No.                 | 918  | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |            | USD    |     | USD    |                                               |         |               | USD                       |      | USD       |
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00   |     | 0.00   | 915                                           | 0.00    | 917           | 0.00                      | 919  | 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 | 1305009886 |        |     |        | 199                                           | RUC No. | 0703962761001 |                           |      |           |

"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"