

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98719298 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1790825582001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | FIBRATINT S.A. |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

|                                                                              |                        |     |   |           |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |           |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |           |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 352361.46 | 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 | = | 352361.46 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |           |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |           |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |                 |         |     |     | ESTADO DE RESULTADOS |              |                                                                   |            |                                                                                                         |                          |                      |                  |                        |      |                                                       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|-----|-----|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |                 |         |     |     | INGRESOS             |              |                                                                   |            |                                                                                                         |                          |                      |                  |                        |      |                                                       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |                 |         |     |     |                      |              |                                                                   |            |                                                                                                         |                          | TOTAL INGRESOS       |                  |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |                 |         |     |     | 311                  | +            |                                                                   | 10520.35   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                          |                      |                  | 6011                   | +    |                                                       | 644053.22 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |          |          |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |                 |         |     |     | 312                  | +            |                                                                   | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                          |                      |                  | 6021                   | +    |                                                       | 0.00      | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |          |          |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |                 |         |     |     | 313                  | (-)          |                                                                   | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                          |                      |                  | 6031                   | +    |                                                       | 0.00      | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |          |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES         |         | 314 | +   |                      | 352361.46    | 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 | +   |                      | 1378.01      | 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      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |
|                                                                                           |                 | LOCALES         |         | 318 | +   |                      | 0.00         | DIVIDENDOS                                                        |            |                                                                                                         |                          | 6081                 | +                |                        | 0.00 | 6082                                                  | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | 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 | +                    |              |                                                                   |            |                                                                                                         |                          | 2654.46              | 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                   | +    |                                                       | 1155.90   | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |          |          |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |                 |         |     |     | 324                  | +            |                                                                   | 0.00       | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |                      |                  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     |           | 645209.12                                                    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Otros ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |          |          |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |                 |         |     |     | 325                  | +            |                                                                   | 9787.24    | 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                  | +            |                                                                   | 22814.33   |                                                                                                         |                          |                      |                  |                        |      |                                                       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |
| 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                  | +            |                                                                   | 12650.91   | 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                  | +            |                                                                   | 620.83     | 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                  | =            |                                                                   | 412787.59  | 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                   | +    |                                                       | 54952.27  | 7132                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 72240.00 | 7133     | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |                 |         |     |     | 350                  | +            |                                                                   | 0.00       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          |                      |                  | 7141                   | +    |                                                       | 18100.17  | 7142                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 11379.77 | 7143     | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |                 |         |     |     | 351                  | +            |                                                                   | 0.00       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          |                      |                  | 7151                   | +    |                                                       | 12156.46  | 7152                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 14797.20 | 7153     | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |                 |         |     |     | 352                  | +            |                                                                   | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          |                      |                  | 7161                   | +    |                                                       | 0.00      | 7162                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 120.00   | 7163     | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |                 |         |     |     | 353                  | +            |                                                                   | 0.00       | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          |                      |                  | 7171                   | +    |                                                       | 0.00      | 7172                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00     | 7173     | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |                 |         |     |     | 354                  | +            |                                                                   | 1024555.83 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          |                      |                  | 7181                   | +    |                                                       | 0.00      | 7182                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00     | 7183     | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |                 |         |     |     | 355                  | +            |                                                                   | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          |                      |                  | 7191                   | +    |                                                       | 53946.29  | 7192                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00     | 7193     | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |                 |         |     |     | 356                  | +            |                                                                   | 5841.82    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          |                      |                  | 7201                   | +    |                                                       | 42571.70  | 7202                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00     | 7203     | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |                 |         |     |     | 357                  | +            |                                                                   | 0.00       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                          |                      |                  | 7211                   | +    |                                                       | 0.00      | 7212                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00     | 7213     | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |                 |         |     |     | 358                  | +            |                                                                   | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                          |                      |                  | 7221                   | +    |                                                       | 106594.80 | 7222                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 196.05   | 7223     | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |                 |         |     |     | 359                  | +            |                                                                   | 0.00       | TRANSPORTE                                                                                              |                          |                      |                  | 7231                   | +    |                                                       | 1150.00   | 7232                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00     | 7233     | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |                 |         |     |     | 360                  | (-)          |                                                                   | 665863.60  | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL |                      | 7241             | +                      |      | 45848.81                                              | 7242      | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7243     | 24803.81 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |                 |         |     |     | 361                  | (-)          |                                                                   | 0.00       |                                                                                                         | PARA                     |                      | 7251             | +                      |      | 7128.04                                               | 7252      | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7253     | 2170.04  |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |           |                                                        |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |              |           |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                 |     |     |           |                                                        | DESAHUCIO                                                                                            |                                                                                                             |                 |              |           |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362 | +         |                                                        | 0.00                                                                                                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                    |                 |              | 7262      | +        |           | 0.00     | 7263      | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     | 363 | (-)       |                                                        | 0.00                                                                                                 | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                                                                | 7271            | +            |           | 0.00     | 7272      | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7273     | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     | 364 | (-)       |                                                        | 0.00                                                                                                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                      | 7281            | +            |           | 0.00     | 7282      | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7283     | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     | 365 | +         |                                                        | 0.00                                                                                                 | OTRAS PROVISIONES                                                                                           | 7291            | +            |           | 0.00     | 7292      | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7293     | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 366 | (-)       |                                                        | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL           | 7301         | +         |          | 0.00      | 7302     | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 367 | (-)       |                                                        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7311         | +         |          | 0.00      | 7312     | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368 | +         |                                                        | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL           | 7321         | +         |          | 0.00      | 7322     | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369 | (-)       |                                                        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7331         | +         |          | 0.00      | 7332     | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 370 | (-)       |                                                        | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL           | 7341         | +         |          | 0.00      | 7342     | +         |                                                                                                                                                                                    | 377.28   | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379 | =         | 364534.05                                              | DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                                                             | 7351            | +            |           | 0.00     | 7352      | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7353     | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |           |                                                        |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS    | LOCAL        | 7361      | +        |           | 0.00     | 7362      | +                                                                                                                                                                                  |          | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |     | 381 | +         |                                                        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 7371      | +        |           | 0.00     | 7372      | +                                                                                                                                                                                  |          | 0.00 | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382 | +         |                                                        | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                             | LOCAL           | 7381         | +         |          | 0.00      | 7382     | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 7383 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 383 | +         |                                                        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7391         | +         |          | 0.00      | 7392     | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 7393 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384 | +         |                                                        | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS    | 7401         | +         |          | 0.00      | 7402     | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385 | (-)       |                                                        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | NO RELACIONADAS | 7411         | +         |          | 0.00      | 7412     | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 7413 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     | 386 | (-)       |                                                        | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                 | 7421         | +         |          | 0.00      | 7422     | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 7423 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 389 | =         |                                                        | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                      |                 | 7431         | +         |          | 0.00      | 7432     | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 7433 | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |           |                                                        |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                 | 7441         | +         |          | 6921.76   | 7442     | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 7443 | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411 | +         |                                                        | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                 | 7451         | +         |          | 0.00      | 7452     | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 7453 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412 | +         |                                                        | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                 |              |           |          | 7462      | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7463     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |     | 413 | +         |                                                        | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                 |              |           |          | 7472      | +        |           | 7777.67                                                                                                                                                                            | 7473     | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   |           | 0.00                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                             | 7481            | +            |           | 0.00     | 7482      | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7483     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   |           | 0.00                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                             | 7491            | +            |           | 0.00     | 7492      | +        |           | 20.40                                                                                                                                                                              | 7493     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   |           | 0.00                                                   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                                                                                   | 7501            | +            |           | 0.00     | 7502      | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7503     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   |           | 0.00                                                   |                                                                                                      | NO ACELERADA                                                                                                | 7511            | +            |           | 25402.01 | 7512      | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7513     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |           |                                                        |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |              |           |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   |           | 0.00                                                   | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                             | 7521            | +            |           | 12393.36 | 7522      | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7523     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   |           | 0.00                                                   | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                             | 7531            | +            |           | 0.00     |           |          | 7533      | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   |           | 0.00                                                   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                             |                 |              | 7542      | +        |           | 0.00     | 7543      | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   |           | 0.00                                                   | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                             | 7551            | +            |           | 0.00     |           |          | 7553      | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422 | (-)       |                                                        | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                 | 7561         | +         |          | 0.00      | 7562     | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 7563 | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423 | (-)       |                                                        | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                 | 7571         | +         |          | 29142.07  | 7572     | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 7573 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424 | +         |                                                        | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                 | 7581         | +         |          | 0.00      | 7582     | +         |                                                                                                                                                                                    | 81654.40 | 7583 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439 | =         |                                                        | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                 | 7591         | +         |          | 0.00      | 7592     | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 7593 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445 | +         |                                                        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                 |              |           |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | 364534.05 | TOTAL COSTOS                                           |                                                                                                      | 7991                                                                                                        | +               |              | 416307.74 |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +         |                                                        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                 |              |           | 7992     | =         |          | 188562.77 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo de Impuesto a la Renta. |          |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   | 777321.64 | TOTAL GASTOS                                           |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |              |           |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436 | +         |                                                        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                 |              |           |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |           |                                                        |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                 | 7999         | =         |          | 604870.51 |          |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| 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     |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 513 | +   |           | 6571.28                                                |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |              |           |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   |           | 0.00                                                   |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |              |           |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 515 | +   |           | 0.00                                                   |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |              |           |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   |           | 0.00                                                   |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |              |           |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517 | +   |           | 0.00                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                                                             |                 |              | 801       | =        |           | 40338.61 |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   |           | 0.00                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                             |                 |              | 802       | =        |           | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 519 | +   |           | 7574.76                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                 |              |           | 097      | +         |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   |           | 0.00                                                   |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                             |                 |              |           | 098      | =         |          | 40338.61  |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 524 | +         |                                                        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                 |              |           |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 525 | +         |                                                        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                 |              |           |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 526 | +         |                                                        | 6050.79                                                                                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                 |              |           | 803      | (-)       |          | 6050.79   |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 527 | +         |                                                        | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                 |              |           | 804      | (-)       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 528 | +         |                                                        | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                 |              |           | 805      | (-)       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 529 | +         |                                                        | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                 |              |           | 806      | (-)       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     | 530 | +         |                                                        | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                 |              |           | 807      | (+)       |          | 26973.85  |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |     | 531 | +         |                                                        | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                 |              |           | 808      | (+)       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     | 532 | +         |                                                        | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                 |              |           | 809      | (+)       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |     | 533 | +         |                                                        | 0.00                                                                                                 | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                 |              |           | 810      | (+)       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |     | 534 | +         |                                                        | 5336.63                                                                                              | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                 |              |           | 811      | (-)       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |     | 535 | +         |                                                        | 25533.46                                                                                             | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                 |              |           | 812      | (-)       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |     | 539 | =         |                                                        | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                 |              |           | 813      | (-)       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                            |                             |                 |     |     |           |                                                        |                                                                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                 |              |           | 814      | +         |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| 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 INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                                               | 818       | +    | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +       | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 61261.67 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +       | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00     |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +       | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 | 13477.57 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554 | +       | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 7645.66  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +       | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 5831.91  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |                 | 556 | +       | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |                 | 557 | +       | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 7645.66  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +       | 175670.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 8218.55  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +       | 49192.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =       | 224862.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 13297.15 |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 1728.00  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =       | 250395.46 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00     |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |                 |     |         |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +       | 15000.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 9766.13  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +       | 7500.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +       | 43853.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | + / (-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00     |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +       | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 9766.13  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +       | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 7894.25  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +       | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | + / (-) | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +       | 16045.21  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 7894.25  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)     | 1445.22   |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +       | 425162.52 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| 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 | +       | 20810.25  | INTERES                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)     | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =       | 526926.18 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =       | 777321.64 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |          | 902     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         | 0.00          |     |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       | 0.00          |     |           |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |
| 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 |  | 1706352810 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 1306866003001 |     |           |          |

"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"