

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                  |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|----------------------------------|--|------|------------|----------|
| 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  |  | 0.00 | No.        | 98849888 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                  |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 0991068384001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | PANELES ELECTRICOS, PANELEC S.A. |  | 203  | EXPEDIENTE | 0        |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     |  |            | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                          |      |     |                        |            |       |            |                                                              |                                                                                                                                                                 |      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|--|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----|------------------------|------------|-------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     |  |            | INGRESOS                                                                                                |                          |      |     |                        |            |       |            |                                                              |                                                                                                                                                                 |      |          |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                          |      |     | TOTAL INGRESOS         |            |       |            | VALOR EXENTO(A) Conciliación Tributaria                      |                                                                                                                                                                 |      |          |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |  | 311 | +   |  | 37278.50   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                          |      |     | 6011                   | +          |       | 5978431.90 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                            |      |          |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   |  | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                          |      |     | 6021                   | +          |       | 7904.00    | 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 | +   |  | 2315599.75 | 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 | +   |  | 3222.18    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                          |      |     | 6061                   | +          |       | 0.00       | 6062                                                         | 0.00                                                                                                                                                            |      |          |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   |  | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                          |      |     | 6071                   | +          |       | 0.00       | 6072                                                         | 0.00                                                                                                                                                            |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   |  | 0.00       | DIVIDENDOS                                                                                              |                          |      |     | 6081                   | +          |       | 0.00       | 6082                                                         | 0.00                                                                                                                                                            |      |          |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   |  | 0.00       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |                          |      |     | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091       | +     |            | 0.00                                                         | 6092                                                                                                                                                            | 0.00 |          |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   |  | 298713.72  |                                                                                                         |                          |      |     | 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 | +   |  | 11882.67   | OTRAS RENTAS                                                                                            |                          |      |     | 6131                   | +          |       | 73722.18   | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                            |      |          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |  | 0.00       | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |      |     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999       | =     |            | 6060058.08                                                   | En la columna "Valor exento de Impuesto a la Renta" registre la porción del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada exenta de Impuesto a la Renta. |      |          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   |  | 56044.53   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                          |      |     | 6001                   | 0.00       |       |            |                                                              |                                                                                                                                                                 |      |          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   |  | 785547.30  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                          |      |     | 6002                   | 0.00       |       |            |                                                              |                                                                                                                                                                 |      |          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   |  | 226326.37  | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                          |      |     |                        |            |       |            |                                                              |                                                                                                                                                                 |      |          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   |  | 230243.59  |                                                                                                         |                          |      |     |                        |            |       |            |                                                              |                                                                                                                                                                 |      |          |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   |  | 104978.24  |                                                                                                         |                          |      |     | COSTO                  |            | GASTO |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                                 |      |          |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   |  | 36832.90   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                          | 7010 | +   |                        |            |       |            |                                                              |                                                                                                                                                                 |      |          |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                          | 7011 | +   |                        | 0.00       |       |            | 7012                                                         | 0.00                                                                                                                                                            |      |          |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                          | 7021 | +   |                        | 0.00       |       |            | 7023                                                         | 0.00                                                                                                                                                            |      |          |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   |  | 0.00       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                          | 7031 | +   |                        | 0.00       | 7032  | +          |                                                              | 0.00                                                                                                                                                            | 7033 | 0.00     |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   |  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                          | 7041 | (-) |                        | 0.00       |       |            |                                                              |                                                                                                                                                                 |      |          |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   |  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                          | 7051 | +   |                        | 1392208.24 |       |            |                                                              |                                                                                                                                                                 |      |          |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                          | 7061 | +   |                        | 3171481.59 |       |            | 7063                                                         | 0.00                                                                                                                                                            |      |          |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   |  | 0.00       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                          | 7071 | +   |                        | 210084.92  |       |            | 7073                                                         | 0.00                                                                                                                                                            |      |          |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) |  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                          | 7081 | (-) |                        | 785547.30  |       |            |                                                              |                                                                                                                                                                 |      |          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   |  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                          | 7091 | +   |                        | 104919.16  |       |            |                                                              |                                                                                                                                                                 |      |          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   |  | 239685.16  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                          | 7101 | (-) |                        | 226326.37  |       |            |                                                              |                                                                                                                                                                 |      |          |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   |  | 4346354.91 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                          | 7111 | +   |                        | 0.00       |       |            |                                                              |                                                                                                                                                                 |      |          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |  |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                          | 7121 | (-) |                        | 104978.24  |       |            |                                                              |                                                                                                                                                                 |      |          |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |     |  |            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                          | 7131 | +   |                        | 337454.27  | 7132  | +          |                                                              | 285480.37                                                                                                                                                       | 7133 | 0.00     |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |  | 0.00       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          | 7141 | +   |                        | 68597.49   | 7142  | +          |                                                              | 50062.43                                                                                                                                                        | 7143 | 0.00     |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |  | 0.00       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          | 7151 | +   |                        | 60547.65   | 7152  | +          |                                                              | 55292.48                                                                                                                                                        | 7153 | 0.00     |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |  | 43387.61   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          | 7161 | +   |                        | 6032.64    | 7162  | +          |                                                              | 37240.45                                                                                                                                                        | 7163 | 0.00     |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |  | 2040.94    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          | 7171 | +   |                        | 0.00       | 7172  | +          |                                                              | 0.00                                                                                                                                                            | 7173 | 0.00     |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |  | 903342.59  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          | 7181 | +   |                        | 127295.34  | 7182  | +          |                                                              | 0.00                                                                                                                                                            | 7183 | 0.00     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |  | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          | 7191 | +   |                        | 36341.54   | 7192  | +          |                                                              | 7171.84                                                                                                                                                         | 7193 | 0.00     |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 19104.93   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          | 7201 | +   |                        | 10213.20   | 7202  | +          |                                                              | 5146.31                                                                                                                                                         | 7203 | 0.00     |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |  | 28536.64   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                          | 7211 | +   |                        | 0.00       | 7212  | +          |                                                              | 909.82                                                                                                                                                          | 7213 | 0.00     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   |  | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                          | 7221 | +   |                        | 121325.64  | 7222  | +          |                                                              | 75666.54                                                                                                                                                        | 7223 | 0.00     |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |  | 15747.14   | TRANSPORTE                                                                                              |                          | 7231 | +   |                        | 2914.47    | 7232  | +          |                                                              | 1926.89                                                                                                                                                         | 7233 | 0.00     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |  | 238615.06  | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | +   |                        | 141183.68  | 7242  | +          |                                                              | 25271.30                                                                                                                                                        | 7243 | 27918.65 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  | 361 | (-) |  | 0.00       |                                                                                                         | PARA                     | 7251 | +   |                        | 51391.64   | 7252  | +          |                                                              | 13034.75                                                                                                                                                        | 7253 | 0.00     |

| 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       | +    |           | 3458.88   | 7343      |      | 0.00                                                                                                                             |          |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379 | =   |            | 773544.79                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7351  | +    |   | 0.00     | 7352       | +    |           | 0.00      | 7353      |      | 0.00                                                                                                                             |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |     |            |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                 | LOCAL | 7361 | + |          | 0.00       | 7362 | +         |           | 0.00      | 7363 |                                                                                                                                  | 0.00     |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |     | 381 | +   |            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7371  | +    |   | 0.00     | 7372       | +    |           | 0.00      | 7373      |      | 0.00                                                                                                                             |          |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382 | +   |            | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                        | 7381  | +    |   | 0.00     | 7382       | +    |           | 0.00      | 7383      |      | 0.00                                                                                                                             |          |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 383 | +   |            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7391  | +    |   | 0.00     | 7392       | +    |           | 0.00      | 7393      |      | 0.00                                                                                                                             |          |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384 | +   |            | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                 | 7401  | +    |   | 0.00     | 7402       | +    |           | 0.00      | 7403      |      | 0.00                                                                                                                             |          |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385 | (-) |            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                              | 7411  | +    |   | 0.00     | 7412       | +    |           | 0.00      | 7413      |      | 0.00                                                                                                                             |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     | 386 | (-) |            | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                              |       | 7421 | + |          | 0.00       | 7422 | +         |           | 0.00      | 7423 |                                                                                                                                  | 0.00     |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 389 | =   |            | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                     |                                              |       | 7431 | + |          | 0.00       | 7432 | +         |           | 0.00      | 7433 |                                                                                                                                  | 0.00     |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |     |            |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                              |       | 7441 | + |          | 0.00       | 7442 | +         |           | 915.95    | 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       | +    |           | 14095.80  | 7473      |      | 0.00                                                                                                                             |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   |     | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                            |                                              | 7481  | +    |   | 3538.79  | 7482       | +    |           | 1252.09   | 7483      |      | 0.00                                                                                                                             |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   |     | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                            |                                              | 7491  | +    |   | 0.00     | 7492       | +    |           | 0.00      | 7493      |      | 0.00                                                                                                                             |          |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   |     | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                                                                                            | ACELERADA                                    | 7501  | +    |   | 0.00     | 7502       | +    |           | 0.00      | 7503      |      | 0.00                                                                                                                             |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   |     | 0.00       |                                                                                                      |                                                                                                            | NO Acelerada                                 | 7511  | +    |   | 78246.21 | 7512       | +    |           | 9237.14   | 7513      |      | 0.00                                                                                                                             |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   |     | 0.00       | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                            |                                              | 7521  | +    |   | 0.00     | 7522       | +    |           | 0.00      | 7523      |      | 0.00                                                                                                                             |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   |     | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                            |                                              | 7531  | +    |   | 0.00     |            |      |           | 7533      |           | 0.00 |                                                                                                                                  |          |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   |     | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                            |                                              |       |      |   | 7542     | +          |      | 0.00      | 7543      |           | 0.00 |                                                                                                                                  |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   |     | 0.00       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                            |                                              | 7551  | +    |   | 0.00     |            |      |           | 7553      |           | 0.00 |                                                                                                                                  |          |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422 | (-) |            | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                              |       | 7561 | + |          | 32657.36   | 7562 | +         |           | 1802.55   | 7563 |                                                                                                                                  | 0.00     |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423 | (-) |            | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                              |       | 7571 | + |          | 44198.62   | 7572 | +         |           | 9961.99   | 7573 |                                                                                                                                  | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424 | +   |            | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              |       | 7581 | + |          | 167457.74  | 7582 | +         |           | 115196.19 | 7583 |                                                                                                                                  | 12569.42 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439 | =   |            | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              |       | 7591 | + |          | 15607.29   | 7592 | +         |           | 6226.59   | 7593 |                                                                                                                                  | 586.05   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445 | +   |            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |       |      |   |          |            |      |           |           |           |      | En la columna "Valor deducible" registre la monto declarado en la "costo" y "gasto" como no deducible por el Impuesto a la Renta |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |     | 498 | +   |            | 773544.79                                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                              |       | 7991 | + |          | 5066845.57 |      |           |           |           |      |                                                                                                                                  |          |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +   |            | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                              |       |      |   |          | 7992       | =    |           | 719350.36 |           |      |                                                                                                                                  |          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |     | 499 | +   |            | 5119899.70                                                                                           |                                                                                                            |                                              |       |      |   |          |            |      |           |           |           |      |                                                                                                                                  |          |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436 | +   |            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |       |      |   |          |            |      |           |           |           |      |                                                                                                                                  |          |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |     |            |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |       | 7999 | = |          | 5786195.93 |      |           |           |           |      |                                                                                                                                  |          |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |     |            |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |       |      |   |          |            |      |           |           |           |      |                                                                                                                                  |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   |     | 1413610.65 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                            |                                              |       |      |   | 7001     |            |      | 0.00      |           |           |      |                                                                                                                                  |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   |     | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                            |                                              |       |      |   | 7002     |            |      | 0.00      |           |           |      |                                                                                                                                  |          |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   |     | 288267.48  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |                                              |       |      |   | 7003     |            |      | 0.00      |           |           |      |                                                                                                                                  |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   |     | 37412.26   |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |       |      |   |          |            |      |           |           |           |      |                                                                                                                                  |          |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515 | +   |     | 154636.66  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                            |                                              |       |      |   |          |            |      |           |           |           |      |                                                                                                                                  |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   |     | 0.00       |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |       |      |   |          |            |      |           |           |           |      |                                                                                                                                  |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +   |     | 41460.19   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                                                            |                                              |       |      |   | 801      | =          |      | 273862.15 |           |           |      |                                                                                                                                  |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   |     | 0.00       |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |       |      |   |          |            |      |           |           |           |      |                                                                                                                                  |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   |     | 0.00       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                            |                                              |       |      |   | 802      | =          |      | 0.00      |           |           |      |                                                                                                                                  |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   |     | 0.00       |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |       |      |   |          |            |      |           |           |           |      |                                                                                                                                  |          |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   |     | 179432.15  |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |       |      |   | 097      | +          |      | 0.00      |           |           |      |                                                                                                                                  |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   |     | 0.00       |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |       |      |   |          |            |      |           |           |           |      |                                                                                                                                  |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524 | +   |            | 0.00                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |                                              |       |      |   | 098      | =          |      | 273862.15 |           |           |      |                                                                                                                                  |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525 | +   |            | 60248.54                                                                                             |                                                                                                            |                                              |       |      |   |          |            |      |           |           |           |      |                                                                                                                                  |          |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526 | +   |            | 41079.32                                                                                             | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                              |       |      |   |          | 803        | (-)  |           | 41079.32  |           |      |                                                                                                                                  |          |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527 | +   |            | 31579.05                                                                                             | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                              |       |      |   |          | 804        | (-)  |           | 0.00      |           |      |                                                                                                                                  |          |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528 | +   |            | 625.54                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                              |       |      |   |          | 805        | (-)  |           | 0.00      |           |      |                                                                                                                                  |          |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 529 | +   |            | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                              |       |      |   |          | 806        | (-)  |           | 0.00      |           |      |                                                                                                                                  |          |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 530 | +   |            | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                              |       |      |   |          | 807        | (+)  |           | 41074.16  |           |      |                                                                                                                                  |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     | 531 | +   |            | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                              |       |      |   |          | 808        | (+)  |           | 0.00      |           |      |                                                                                                                                  |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |     | 532 | +   |            | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                              |       |      |   |          | 809        | (+)  |           | 0.00      |           |      |                                                                                                                                  |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     | 533 | +   |            | 0.00                                                                                                 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |       |      |   |          | 810        | (+)  |           | 0.00      |           |      |                                                                                                                                  |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |     | 534 | +   |            | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                              |       |      |   |          | 811        | (-)  |           | 0.00      |           |      |                                                                                                                                  |          |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |     | 535 | +   |            | 77935.58                                                                                             | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                              |       |      |   |          | 812        | (-)  |           | 0.00      |           |      |                                                                                                                                  |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |     | 539 | =   |            | 2326287.42                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                              |       |      |   |          | 813        | (-)  |           | 0.00      |           |      |                                                                                                                                  |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |     |     |     |            |                                                                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                              |       |      |   |          | 814        | +    |           | 0.00      |           |      |                                                                                                                                  |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | +   |     | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                                                                            |                                              |       |      |   | 815      | (-)        |      | 0.00      |           |           |      |                                                                                                                                  |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 542 | +   |     | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                                                                            |                                              |       |      |   | 816      | (-)        |      | 0.00      |           |           |      |                                                                                                                                  |          |

|                                                                                    |                    |                 |     |         |            |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-----------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                       | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                                               | 818       | +    | 0.00      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +       | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 273856.99 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +       | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +       | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  | 273856.99 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +       | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 60248.54  |
|                                                                                    |                    | 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       | (-)  | 59396.54  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +       | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 852.00    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |                 | 556 | +       | 0.00       | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |                 | 557 | +       | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 59396.54  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +       | 443771.68  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 56044.53  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +       | 155430.45  | (-) 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 | =       | 599202.13  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 11882.67  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =       | 2925489.55 | (-) 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 | +       | 1240000.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 7678.66   |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +       | 189129.65  | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                         |                                               | 857       | +    | 0.00      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +       | 39291.00   | (-) 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       | =    | 7678.66   |
| 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       | =    | 59204.32  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +       | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 1579.90   |
|                                                                                    |                    |                 |     |         |            |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 1579.90   |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | + / (-) | -6478.14   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 56044.52  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +       | 577216.76  |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |                 | 655 | +       | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656 | +       | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661 | +       | 155250.91  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)     | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =       | 2194410.15 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =       | 5119899.70 |                                                                                                      |                                               |           |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| 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                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | 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 | 0701385304 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0905291761001 |                           |           |      |

"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"