

|                                      |     |                                                                                                                           |               |  |                                                                                        |  |                             |     |                                 |              |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|--------------|------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98141167 |            |   |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |               |  |                                                                                        |  |                             |     |                                 |              |      |     |          |            |   |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       | 0190166724001 |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | NAMPULA S.A. |      |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |        |                                                                   | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                 |      |       |                        |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------|------------------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |        |                                                                   | INGRESOS                                                                                                |                 |      |       |                        |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |        |                                                                   |                                                                                                         |                 |      |       | TOTAL INGRESOS         |       |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |                                                                                                                                                     |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +      | 83619.81                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 |      |       | 6011                   | +     | 103086.80 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +      | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                 |      |       | 6021                   | +     | 0.00      | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)    | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                 |      |       | 6031                   | +     | 0.00      | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                 |      | 6041  | +                      | 0.00  | 6042      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00   | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                 |      | 6051  | +                      | 0.00  | 6052      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 777.14 | 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 | +   | 458.81 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                 |      | 6081  | +                      | 0.00  | 6082      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 6091            | +    | 0.00  | 6092                   | 0.00  |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00   |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101            | +    | 0.00  | 6102                   | 0.00  |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00   |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111            | +    | 0.00  | 6112                   | 0.00  |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)    | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                 |      |       | 6121                   | +     | 0.00      | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +      | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                 |      |       | 6131                   | +     | 477.07    | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +      | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =         | 103563.87                                                    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +      | 2218.99                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                 |      |       | 6001                   | 0.00  |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +      | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                 |      |       | 6002                   | 0.00  |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +      | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                 |      |       |                        |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +      | 0.00                                                              |                                                                                                         |                 |      |       |                        |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +      | 0.00                                                              |                                                                                                         |                 |      | COSTO |                        | GASTO |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                 | 7010 | +     |                        |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                 | 7011 | +     | 0.00                   |       |           | 7012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                 | 7021 | +     | 0.00                   |       |           | 7023                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +      | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                 | 7031 | +     | 0.00                   | 7032  | +         | 0.00                                                         | 7033                                                                                                                                                | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                 | 7041 | (-)   | 0.00                   |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                 | 7051 | +     | 0.00                   |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                 | 7061 | +     | 0.00                   |       |           | 7063                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +      | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                 | 7071 | +     | 0.00                   |       |           | 7073                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                 | 7081 | (-)   | 0.00                   |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                 | 7091 | +     | 0.00                   |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                 | 7101 | (-)   | 0.00                   |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =      | 87074.75                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                 | 7111 | +     | 0.00                   |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                                                                         | 7121            | (-)  | 0.00  |                        |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |        |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                 | 7131 | +     | 17007.40               | 7132  | +         | 0.00                                                         | 7133                                                                                                                                                | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +      | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 | 7141 | +     | 5535.61                | 7142  | +         | 0.00                                                         | 7143                                                                                                                                                | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +      | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 | 7151 | +     | 2512.37                | 7152  | +         | 0.00                                                         | 7153                                                                                                                                                | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +      | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 | 7161 | +     | 0.00                   | 7162  | +         | 0.00                                                         | 7163                                                                                                                                                | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +      | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                 | 7171 | +     | 0.00                   | 7172  | +         | 0.00                                                         | 7173                                                                                                                                                | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +      | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                 | 7181 | +     | 45881.04               | 7182  | +         | 0.00                                                         | 7183                                                                                                                                                | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +      | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                 | 7191 | +     | 307.83                 | 7192  | +         | 0.00                                                         | 7193                                                                                                                                                | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +      | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                 | 7201 | +     | 0.00                   | 7202  | +         | 0.00                                                         | 7203                                                                                                                                                | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +      | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                 | 7211 | +     | 0.00                   | 7212  | +         | 0.00                                                         | 7213                                                                                                                                                | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +      | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                 | 7221 | +     | 1484.64                | 7222  | +         | 0.00                                                         | 7223                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +      | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                 | 7231 | +     | 0.00                   | 7232  | +         | 0.00                                                         | 7233                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)    | 0.00                                                              | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN | 7241 | +     | 0.00                   | 7242  | +         | 0.00                                                         | 7243                                                                                                                                                | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |                 |              |           |                                                                                                            |              |                                              |                                                     |      |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361             | (-)          | 0.00      |                                                                                                            |              | PATRONAL                                     |                                                     | 7251 | +    | 0.00     | 7252 | +    | 0.00     | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362             | +            | 0.00      |                                                                                                            |              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                     |      |      |          | 7262 | +    | 812.50   | 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 | +    | 0.00     | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379             | =            | 0.00      |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                 |                                                     | 7351 | +    | 0.00     | 7352 | +    | 0.00     | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |                 |              |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS |                                              | LOCAL                                               |      | 7361 | +        | 0.00 | 7362 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363     | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381             | +            | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR |                                              | 7371                                                | +    | 0.00 | 7372     | +    | 0.00 | 7373     | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382             | +            | 0.00      | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL        |                                              | 7381                                                | +    | 0.00 | 7382     | +    | 0.00 | 7383     | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 383             | +            | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR |                                              | 7391                                                | +    | 0.00 | 7392     | +    | 0.00 | 7393     | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384             | +            | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |              | RELACIONADAS                                 |                                                     | 7401 | +    | 0.00     | 7402 | +    | 0.00     | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385             | (-)          | 0.00      |                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                              |                                                     | 7411 | +    | 0.00     | 7412 | +    | 0.00     | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386             | (-)          | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |              |                                              |                                                     | 7421 | +    | 0.00     | 7422 | +    | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389             | =            | 0.00      | MERMAS                                                                                                     |              |                                              |                                                     | 7431 | +    | 0.00     | 7432 | +    | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |                 |              |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |              |                                              |                                                     | 7441 | +    | 0.00     | 7442 | +    | 0.00     | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411             | +            | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |              |                                              |                                                     | 7451 | +    | 0.00     | 7452 | +    | 0.00     | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412             | +            | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |              |                                              |                                                     |      |      |          | 7462 | +    | 0.00     | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413             | +            | 60517.05  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |              |                                              |                                                     |      |      |          | 7472 | +    | 1378.49  | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 414             | +            | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |              |                                              |                                                     | 7481 | +    | 0.00     | 7482 | +    | 0.00     | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 415             | +            | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |              |                                              |                                                     | 7491 | +    | 0.00     | 7492 | +    | 0.00     | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |                 | 416             | +            | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       |              | ACCELERADA                                   | 7501                                                | +    | 0.00 | 7502     | +    | 0.00 | 7503     | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 417             | +            | 0.00      |                                                                                                            |              | NO ACCELERADA                                | 7511                                                | +    | 0.00 | 7512     | +    | 0.00 | 7513     | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 418             | +            | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |              |                                              |                                                     | 7521 | +    | 0.00     | 7522 | +    | 0.00     | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 419             | +            | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |              |                                              |                                                     | 7531 | +    | 0.00     |      |      |          | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |                 | 420             | +            | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |              |                                              |                                                     |      |      |          | 7542 | +    | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 421             | +            | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |              |                                              |                                                     | 7551 | +    | 0.00     |      |      |          | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422             | (-)          | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |              |                                              |                                                     | 7561 | +    | 0.00     | 7562 | +    | 0.00     | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423             | (-)          | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |              |                                              |                                                     | 7571 | +    | 0.00     | 7572 | +    | 0.00     | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424             | +            | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |              |                                              |                                                     | 7581 | +    | 41.94    | 7582 | +    | 0.00     | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439             | =            | 60517.05  | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |              |                                              |                                                     | 7591 | +    | 3402.15  | 7592 | +    | 0.00     | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445             | +            | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                               |              |                                              |                                                     | 7991 | +    | 76172.98 |      |      |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498             | +            | 60517.05  |                                                                                                            |              |                                              |                                                     |      |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446             | +            | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                               |              |                                              |                                                     | 7992 | =    | 2190.99  |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499             | +            | 147591.80 |                                                                                                            |              |                                              |                                                     |      |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436             | +            | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |              |                                              |                                                     | 7999 | =    | 78363.97 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |                 |              |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |              |                                              |                                                     | 7001 |      | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |                 |              |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |              |                                              |                                                     | 7002 |      | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           |                             |              |                 | RELACIONADOS    | LOCALES      |           | 511                                                                                                        | +            | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |      |      |          |      |      | 7003     |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |                 | DEL EXTERIOR |           | 512                                                                                                        | +            | 0.00                                         |                                                     |      |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 | NO RELACIONADOS | LOCALES      |           | 513                                                                                                        | +            | 3198.21                                      |                                                     |      |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |                 | DEL EXTERIOR |           | 514                                                                                                        | +            | 0.00                                         |                                                     |      |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |                 | RELACIONADOS    | LOCALES      |           | 515                                                                                                        | +            | 0.00                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |      |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |                 | DEL EXTERIOR |           | 516                                                                                                        | +            | 0.00                                         |                                                     |      |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |                 | RELACIONADOS    | LOCALES      |           | 517                                                                                                        | +            | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0                 |      |      |          |      |      | 801      | =                                                                                                                                                                                   | 25199.90 |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |                 | 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                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES        |      |      |          | 097  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |                 | LOCALES      |           | 521                                                                                                        | +            | 0.00                                         |                                                     |      |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR |           | 522                                                                                                        | +            | 0.00                                         |                                                     |      |      |          | 098  | =    | 25199.90 |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 |                 | 524          | +         | 0.00                                                                                                       |              |                                              |                                                     |      |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525             | +            | 4712.38   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |              |                                              |                                                     | 803  | (-)  | 3779.99  |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526             | +            | 3779.99   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |              |                                              |                                                     | 804  | (-)  | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527             | +            | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |              |                                              |                                                     | 805  | (-)  | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528             | +            | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |              |                                              |                                                     | 806  | (-)  | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529             | +            | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |              |                                              |                                                     | 807  | (+)  | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530             | +            | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |              |                                              |                                                     | 808  | (+)  | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531             | +            | 0.00      | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |              |                                              |                                                     | 809  | (+)  | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532             | +            | 0.00      | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |              |                                              |                                                     | 810  | (+)  | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533             | +            | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |              |                                              |                                                     | 811  | (-)  | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              |                 | 534             | +            | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |              |                                              |                                                     | 812  | (-)  | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535             | +            | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |              |                                              |                                                     | 813  | (-)  | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539             | =            | 11690.58  | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |              |                                              |                                                     | 814  | +    | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |                 |              |           |                                                                                                            |              |                                              |                                                     |      |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |     |           |                                                                                                      |                                                           |                                               |      |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|----------|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           | 815                                           | (-)  | 0.00     |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816                                           | (-)  | 0.00     |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +   | 11671.37  | (-) 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                                           | =    | 21419.91 |          |
|                                                                                    |                 | 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  |          | 21419.91 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839                                           | =    | 4712.38  |          |
|                                                                                    |                 | 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                                           | (-)  | 1339.14  |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842                                           | (=)  | 3373.24  |          |
| 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                                           | (+)  | 24.08    |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845                                           | (-)  | 0.00     |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           | 847                                           | (-)  | 0.00     |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +   | 3312.50   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           | 848                                           | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =   | 14983.87  | (-) 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                                           | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599 | =         | 26674.45                                                                                             | (-) 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                                           | =    | 3397.32  |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +   | 800.00    |                                                                                                      |                                                           |                                               |      |          |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-) | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856                                           | =    | 0.00     |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |                                               |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +   | 16356.57  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           | 857                                           | +    | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +   | 30073.00  | (-) 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                                           | =    | 3397.32  |          |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869                                           | =    | 0.00     |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |                                               |      |          |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +   | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                           | 879                                           | =    | 1403.20  |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +   | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871                                           | (+)  | 701.60   |          |
|                                                                                    |                 |              | 641             | +/- | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872                                           | (+)  | 701.60   |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 651             | +            |                 |     |           |                                                                                                      | 1414.56                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873  | (+)      | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +   | 1414.56   |                                                                                                      |                                                           |                                               |      |          |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-) | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |                                               |      |          |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +   | 57236.35  |                                                                                                      |                                                           |                                               |      |          |          |
| 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             | +   | 15036.78  | INTERES                                                                                              |                                                           | 897                                           | 0.00 |          |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898                                           | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =   | 120917.35 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899                                           | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699 | =         | 147591.80                                                                                            |                                                           |                                               |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | 3397.32           |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 3397.32           |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 3397.32           |     |                   |             |
| 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<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       |     | 917               | USD<br>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 |  | 0102417367 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0105290381001     |     |                   |             |

"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"