

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                                 |     |          |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|-----|----------|-----|------------|---|
| 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. | 98106583 |     |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                                 |     |          |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0991293469001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    |  |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | RESCATES MARITIMOS REMARIT 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 | + | 509.86 |                                                                              | 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 | = | 509.86 |  |  |
| ¿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                  | +                                                                 | 107.13  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |                      |                | 6011                   | +    | 0.00  | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                 | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |                      |                | 6021                   | +    | 0.00  | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   | 313                  | (-)                                                               | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                   |                      |                | 6031                   | +    | 0.00  | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |         |                                                                                                         |                                                                                   | 6041                 | +              | 0.00                   | 6042 | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |         |                                                                                                         |                                                                                   | 6051                 | +              | 0.00                   | 6052 | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |         |                                                                                                         |                                                                                   | 6061                 | +              | 0.00                   | 6062 | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |         |                                                                                                         |                                                                                   | 6071                 | +              | 0.00                   | 6072 | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                        |         |                                                                                                         |                                                                                   | 6081                 | +              | 0.00                   | 6082 | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |         |                                                                                                         |                                                                                   | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091           | +                      | 0.00 | 6092  | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 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                   | +    | 0.00  | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                 | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |                      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =     | 0.00                                                  | 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                  | +                                                                 | 3164.10 | 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                  | =                                                                 | 3271.23 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                   |                      |                | 7111                   | +    | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |                                                                   |         |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                      |                |                        | 7121 | (-)   | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |                      |                                                                   |         |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |                |                        | 7131 | +     | 0.00                                                  | 7132                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                 | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |                      |                | 7141                   | +    | 0.00  | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                 | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |                      |                | 7151                   | +    | 0.00  | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                 | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |                      |                | 7161                   | +    | 0.00  | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 16.80 | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                 | 0.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |                      |                | 7171                   | +    | 0.00  | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                 | 0.00    | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |                      |                | 7181                   | +    | 0.00  | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                 | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |                      |                | 7191                   | +    | 0.00  | 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                                                          |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                 | 0.00    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                   |                      |                | 7221                   | +    | 0.00  | 7222                                                  | +                                                                                                                                                   | 2.80  | 7223 | 0.00 |      |

|                                                                                                                 |                                               |                                                     |     |                 |       |                                                      |                                                                                                      |                                                                                                               |                                              |                                                 |      |      |                                                           |            |      |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------------|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------|------------|------|------|------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                           |                                               |                                                     |     |                 |       |                                                      |                                                                                                      |                                                                                                               |                                              |                                                 |      |      |                                                           |            |      |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| 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 PATRONAL                     |                                                 |      |      | 7241                                                      | +          |      | 0.00 | 7242 | +      |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                               |                                                     |     | 361             | (-)   |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                               | PARA DESAHUCIO                               |                                                 |      |      | 7251                                                      | +          |      | 0.00 | 7252 | +      |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                                               |                                                     |     | 362             | +     |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                               | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                 |      |      |                                                           |            |      |      | 7262 | +      |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263 | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                                               |                                                     |     | 363             | (-)   |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                               | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |                                                 |      |      | 7271                                                      | +          |      | 0.00 | 7272 | +      |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                               |                                                     |     | 364             | (-)   |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                               | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |                                                 |      |      | 7281                                                      | +          |      | 0.00 | 7282 | +      |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                               |                                                     |     | 365             | +     |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                               | OTRAS PROVISIONES                            |                                                 |      |      | 7291                                                      | +          |      | 0.00 | 7292 | +      |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                               |                                                     |     | 366             | (-)   |                                                      | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                       | LOCAL                                        |                                                 |      |      | 7301                                                      | +          |      | 0.00 | 7302 | +      |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                               |                                                     |     | 367             | (-)   |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                 |                                                 |      |      | 7311                                                      | +          |      | 0.00 | 7312 | +      |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                                               |                                                     |     | 368             | +     |                                                      | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                    | LOCAL                                        |                                                 |      |      | 7321                                                      | +          |      | 0.00 | 7322 | +      |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                               |                                                     |     | 369             | (-)   |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                 |                                                 |      |      | 7331                                                      | +          |      | 0.00 | 7332 | +      |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                               |                                                     |     | 370             | (-)   |                                                      | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                           | LOCAL                                        |                                                 |      |      | 7341                                                      | +          |      | 0.00 | 7342 | +      |        | 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             | +     |                                                      | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                             |                                              |                                                 |      |      |                                                           |            |      | 7472 | +    |        | 109.13 | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                  | LOCALES                                             | 414 | +               |       | 0.00                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                               |                                              |                                                 | 7481 | +    |                                                           | 0.00       | 7482 | +    |      | 0.00   | 7483   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR                                        | 415 | +               |       | 0.00                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                               |                                              |                                                 | 7491 | +    |                                                           | 0.00       | 7492 | +    |      | 0.00   | 7493   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES                                             | 416 | +               |       | 0.00                                                 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                                                                                     | 7501                                         | +                                               |      | 0.00 | 7502                                                      | +          |      | 0.00 | 7503 | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR                                        | 417 | +               |       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                                                               | NO ACCELERADA                                | 7511                                            | +    |      | 0.00                                                      | 7512       | +    |      | 0.00 | 7513   | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES |     |                 |       | 418                                                  |                                                                                                      |                                                                                                               |                                              | +                                               |      | 0.00 | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |            |      |      | 7521 | +      |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7522 | +    |      | 0.00 | 7523 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR                                        | 419 | +               |       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                                                               |                                              | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS              |      |      |                                                           | 7531       | +    |      | 0.00 |        |        |                                                                                                                                                                                     |      | 7533 | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                                       | 420                                                 | +   |                 | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN             |                                                                                                      |                                                                                                               |                                              |                                                 |      |      |                                                           | 7542       | +    |      | 0.00 | 7543   | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                  | 421                                                 | +   |                 | 0.00  | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                      |                                                                                                               |                                              | 7551                                            | +    |      | 0.00                                                      |            |      |      |      | 7553   | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO |                                                     |     |                 | 422   | (-)                                                  |                                                                                                      | 0.00                                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                         |                                                 |      |      | 7561                                                      | +          |      | 0.00 | 7562 | +      |        | 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 | +                                                         |            | 0.00 | 7582 | +    |        | 363.44 | 7583                                                                                                                                                                                | 5.94 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                               |                                                     |     | 439             | =     |                                                      | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                        |                                              |                                                 |      | 7591 | +                                                         |            | 0.00 | 7592 | +    |        | 0.00   | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                               |                                                     |     | 445             | +     |                                                      | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                  |                                              |                                                 |      | 7991 | +                                                         |            | 0.00 |      |      |        |        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                               |                                                     |     | 379+389+439+445 | 498   | +                                                    | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                  |                                              |                                                 |      |      |                                                           |            |      | 7992 | =    |        | 492.17 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                               |                                                     |     | 446             | +     |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                               |                                              |                                                 |      |      |                                                           |            |      |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                                               |                                                     |     | 345+498         | 499   | +                                                    | 3271.23                                                                                              |                                                                                                               |                                              |                                                 |      |      |                                                           |            |      |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                                               |                                                     |     | 436             | +     |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                               |                                              |                                                 |      |      |                                                           |            |      |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                                               |                                                     |     |                 |       |                                                      |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                             |                                              |                                                 |      |      |                                                           |            |      | 7999 | =    |        | 492.17 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                                               |                                                     |     |                 |       |                                                      |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                              |                                              |                                                 |      |      |                                                           |            |      | 7001 |      |        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                  | LOCALES                                             | 511 | +               |       | 0.00                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                               |                                              |                                                 |      |      |                                                           |            | 7002 |      |      | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR                                        | 512 | +               |       | 0.00                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                               |                                              |                                                 |      |      |                                                           |            | 7003 |      |      | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                                       | 513                                                 | +   |                 | 0.00  |                                                      |                                                                                                      |                                                                                                               |                                              |                                                 |      |      |                                                           |            |      |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | 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 | +               |       | 533.71                                               | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                                                               |                                              |                                                 |      |      |                                                           |            | 801  | =    |      | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR                                        | 518 | +               |       | 0.00                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                               |                                              |                                                 |      |      |                                                           |            | 802  | =    |      | 492.17 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                                  | LOCALES                                             | 519 | +               |       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                                                               |                                              |                                                 |      |      |                                                           |            |      |      |      |        | 097    | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR                                        | 520 | +               |       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                                                               |                                              |                                                 |      |      |                                                           |            |      |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                                       | 521                                                 | +   |                 | 11.23 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES         |                                                                                                      |                                                                                                               |                                              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |      |      |                                                           |            |      |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                  | 522                                                 | +   |                 | 0.00  |                                                      |                                                                                                      |                                                                                                               |                                              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |      |                                                           | 098 = 0.00 |      |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                                               |                                                     |     | 524             | +     |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                               |                                              |                                                 |      |      |                                                           |            |      |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                                               |                                                     |     | 525             | +     |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                               |                                              |                                                 |      |      |                                                           |            |      |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                                               |                                                     |     | 526             | +     |                                                      | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                              |                                              |                                                 |      |      |                                                           |            |      | 803  | (-)  |        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                                               |                                                     |     | 527             | +     |                                                      | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                        |                                              |                                                 |      |      |                                                           |            |      | 804  | (-)  |        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                                               |                                                     |     | 528             | +     |                                                      | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                      |                                              |                                                 |      |      |                                                           |            |      | 805  | (-)  |        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                                               |                                                     |     | 529             | +     |                                                      | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                  |                                              |                                                 |      |      |                                                           |            |      | 806  | (-)  |        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                                               |                                                     |     | 530             | +     |                                                      | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                             |                                              |                                                 |      |      |                                                           |            |      | 807  | (+)  |        | 5.94   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                                               |                                                     |     | 531             | +     |                                                      | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                        |                                              |                                                 |      |      |                                                           |            |      | 808  | (+)  |        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                                               |                                                     |     | 532             | +     |                                                      | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                          |                                              |                                                 |      |      |                                                           |            |      | 809  | (+)  |        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                                               |                                                     |     | 533             | +     |                                                      | 0.00                                                                                                 | " (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ] )" |                                              |                                                 |      |      |                                                           |            |      | 810  | (+)  |        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |         |                                                      |                                                                                                      |                                                                     |           |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534             | +       | 0.00                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                             | 811                                                                 | (-)       | 0.00 |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 | 812                                                                 | (-)       | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =       | 544.94                                               | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       | 813                                                                 | (-)       | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |         |                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              | 814                                                                 | +         | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       | 815                                                                 | (-)       | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816                                                                 | (-)       | 0.00 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +       | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     | 817                                                                 | (-)       | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +       | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 818                                                                 | +         | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +               | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                    | 819                                                                                                  | =                                                                   | 0.00      |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546          | +               | 0.00    |                                                      |                                                                                                      |                                                                     |           |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547          | +               | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 829                                                                                                  | =                                                                   | 486.23    |      |      |
|                                                                                    | 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  | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +       | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                                                 | =         | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                     |           |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +       | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               | 841                                                                 | (-)       | 7.78 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +       | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        | 842                                                                 | (=)       | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +       | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              | 843                                                                 | (=)       | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +       | 0.00                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             | 844                                                                 | (+)       | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845                                                                 | (-)       | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           | 847                                                                 | (-)       | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              | 848                                                                 | (-)       | 0.00 |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +       | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 | 849                                                                 | (-)       | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =       | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            | 850                                                                 | (-)       | 0.00 |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +       | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851                                                                 | (-)       | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +       | 0.00                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            | 852                                                                 | (-)       | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599     | =                                                    | 544.94                                                                                               | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0 | 855       | =    | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |         |                                                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     | 856                                                                 | =         | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +       | 800.00                                               |                                                                                                      |                                                                     |           |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)     | 0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         | 879                                                                 | =         | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +       | 305978.02                                            |                                                                                                      |                                                                     |           |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +       | 0.00                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                        | 857                                                                 | +         | 0.00 |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +       | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             | 858                                                                 | -         | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | + / (-) | 0.00                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          | 859                                                                 | =         | 0.00 |      |
| 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                                                 |                                                                                                      |                                                                     |           |      |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +       | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                       | 871       | (+)  | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | + / (-) | 0.00                                                 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                       | 872       | (+)  | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                       | 873       | (+)  | 0.00 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)     | 303551.78                                            |                                                                                                      |                                                                     |           |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                     |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                     |           |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +       | 0.00                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            | 890                                                                 |           | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +       | 0.00                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                                     |           |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +       | 0.00                                                 | INTERÉS                                                                                              | 897                                                                 | 0.00      |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)     | 499.95                                               | IMPUESTO                                                                                             | 898                                                                 | 0.00      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =       | 2726.29                                              | MULTA                                                                                                | 899                                                                 | 0.00      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699     | =                                                    | 3271.23                                                                                              |                                                                     |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902                       | +   |           | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903                       | +   |           | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904                       | +   |           | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999                       | =   |           | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905                       | USD |           | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906                       | USD |           | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907                       | USD |           | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00                      | 916 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00                      | 915 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |                           |     |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |                           |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0903411429 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0910479153001             |     |           |      |

"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"