

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |     |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|-----|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |     |            |          |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |     |            |          |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |     | No.        | 99047598 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |     |            |          |
| 201                                  | RUC | 1890059402001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | TECNIPAN S.A                    |  | 203 | EXPEDIENTE | 0        |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |                        |      |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |           |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |                        |      |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |           |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS |                          |                        |      |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |                                                                                                                                                     |           |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     | 311                  | +   |          | 26691.61                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                |                          | 6011                   | +    |       | 4171.75                                               | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |           |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +   |          | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                |                          | 6021                   | +    |       | 405082.50                                             | 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 | +                    |     | 8193.94  | 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 | +                    |     | 16000.00 | 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 | +                    |     | 1257.00  | 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                  | (-) |          | 81.93                                                             | 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 | =     |                                                       | 409254.25                                                    | 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                  | +   |          | 2625.72                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                |                          | 6001                   | 0.00 |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |           |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 326                  | +   |          | 1658.30                                                           | 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                  | +   |          | 160.50                                                            |                                                                                                         |                |                          | 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                   | +    |       | 60012.72                                              |                                                              | 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                   | (-)  |       | 160.50                                                |                                                              |                                                                                                                                                     |           |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +   |          | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                |                          | 7051                   | +    |       | 1658.30                                               |                                                              |                                                                                                                                                     |           |  |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-) |          | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                |                          | 7061                   | +    |       | 147790.99                                             |                                                              | 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                   | (-)  |       | 1658.30                                               |                                                              |                                                                                                                                                     |           |  |  |
| 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                  | =   |          | 56505.14                                                          | 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                   | +    |       | 41489.87                                              | 7132 +                                                       | 70569.26 7133 0.00                                                                                                                                  |           |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |          | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                |                          | 7141                   | +    |       | 5911.95                                               | 7142 +                                                       | 7533.52 7143 0.00                                                                                                                                   |           |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |          | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                |                          | 7151                   | +    |       | 8498.52                                               | 7152 +                                                       | 14255.86 7153 0.00                                                                                                                                  |           |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +   |          | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                |                          | 7161                   | +    |       | 0.00                                                  | 7162 +                                                       | 0.00 7163 0.00                                                                                                                                      |           |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +   |          | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                |                          | 7171                   | +    |       | 0.00                                                  | 7172 +                                                       | 0.00 7173 0.00                                                                                                                                      |           |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +   |          | 2678.57                                                           | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                |                          | 7181                   | +    |       | 0.00                                                  | 7182 +                                                       | 0.00 7183 0.00                                                                                                                                      |           |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +   |          | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                |                          | 7191                   | +    |       | 4012.78                                               | 7192 +                                                       | 0.00 7193 0.00                                                                                                                                      |           |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +   |          | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                |                          | 7201                   | +    |       | 3378.96                                               | 7202 +                                                       | 0.00 7203 0.00                                                                                                                                      |           |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +   |          | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                |                          | 7211                   | +    |       | 0.00                                                  | 7212 +                                                       | 0.00 7213 0.00                                                                                                                                      |           |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                  | +   |          | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                |                          | 7221                   | +    |       | 759.14                                                | 7222 +                                                       | 0.00 7223 0.00                                                                                                                                      |           |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                  | +   |          | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                |                          | 7231                   | +    |       | 0.00                                                  | 7232 +                                                       | 0.00 7233 0.00                                                                                                                                      |           |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 360                  | (-) |          | 178.57                                                            | PROVISIONES                                                                                             |                | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241                   | +    |       | 1682.00                                               | 7242 +                                                       | 23809.00                                                                                                                                            | 7243 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  |     | 361                  | (-) |          | 0.00                                                              |                                                                                                         |                | PARA                     | 7251                   | +    |       | 557.38                                                | 7252 +                                                       | 1530.87                                                                                                                                             | 7253 0.00 |  |  |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |     |         |                                                                                                            |              |                                   |  |  |                                              |      |      |         |           |         |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--|--|----------------------------------------------|------|------|---------|-----------|---------|------|-----------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |              |                 |     |     |         |                                                                                                            |              |                                   |  |  |                                              |      |      |         |           |         |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 |     | 362 | +       |                                                                                                            | 0.00         |                                   |  |  |                                              |      |      |         |           |         | 7262 | +         |      | 0.00    | 7263                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 |     | 363 | (-)     |                                                                                                            | 0.00         |                                   |  |  |                                              |      |      |         |           |         |      |           |      | 0.00    | 7273                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 |     | 364 | (-)     |                                                                                                            | 0.00         |                                   |  |  |                                              |      |      |         |           |         |      |           |      | 0.00    | 7283                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 |     | 365 | +       |                                                                                                            | 0.00         |                                   |  |  |                                              |      |      |         |           |         |      |           |      | 0.00    | 7293                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 |     | 366 | (-)     |                                                                                                            | 0.00         |                                   |  |  |                                              |      |      |         |           |         |      |           |      | 0.00    | 7303                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 |     | 367 | (-)     |                                                                                                            | 0.00         |                                   |  |  |                                              |      |      |         |           |         |      |           |      | 0.00    | 7313                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 |     | 368 | +       |                                                                                                            | 0.00         |                                   |  |  |                                              |      |      |         |           |         |      |           |      | 0.00    | 7323                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 |     | 369 | (-)     |                                                                                                            | 0.00         |                                   |  |  |                                              |      |      |         |           |         |      |           |      | 0.00    | 7333                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 |     | 370 | (-)     |                                                                                                            | 0.00         |                                   |  |  |                                              |      |      |         |           |         |      |           |      | 0.00    | 7343                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 |     | 379 | =       |                                                                                                            | 2500.00      |                                   |  |  |                                              |      |      |         |           |         |      |           |      | 0.00    | 7353                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |     |         |                                                                                                            |              |                                   |  |  |                                              |      |      |         |           |         |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PLUSVALIAS                                                                                                      |                             |              |                 |     | 381 | +       |                                                                                                            | 0.00         |                                   |  |  |                                              |      |      |         |           |         |      |           |      | 0.00    | 7363                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 |     | 382 | +       |                                                                                                            | 0.00         |                                   |  |  |                                              |      |      |         |           |         |      |           |      | 0.00    | 7373                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 |     | 383 | +       |                                                                                                            | 0.00         |                                   |  |  |                                              |      |      |         |           |         |      |           |      | 0.00    | 7393                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 |     | 384 | +       |                                                                                                            | 0.00         |                                   |  |  |                                              |      |      |         |           |         |      |           |      | 0.00    | 7403                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 |     | 385 | (-)     |                                                                                                            | 0.00         |                                   |  |  |                                              |      |      |         |           |         |      |           |      | 0.00    | 7413                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 |     | 386 | (-)     |                                                                                                            | 0.00         |                                   |  |  |                                              |      |      |         |           |         |      |           |      | 0.00    | 7423                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 |     | 389 | =       |                                                                                                            | 0.00         |                                   |  |  |                                              |      |      |         |           |         |      |           |      | 0.00    | 7433                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |     |     |         |                                                                                                            |              |                                   |  |  |                                              |      |      |         |           |         |      |           |      | 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    | +         |         | 0.00 | 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                                         | +    |      | 5607.79 | 7492      | +       |      | 0.00      | 7493 |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   |     | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       |              |                                   |  |  | ACELERADA                                    | 7501 | +    |         | 0.00      | 7502    | +    |           | 0.00 | 7503    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   |     | 0.00    |                                                                                                            |              |                                   |  |  | NO ACELERADA                                 | 7511 | +    |         | 0.00      | 7512    | +    |           | 0.00 | 7513    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |     |         |                                                                                                            |              |                                   |  |  |                                              |      |      |         |           |         |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   |     | 0.00    | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |              |                                   |  |  | 7521                                         | +    |      | 178.57  | 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 | +       |           | 2680.52 | 7572 | +         |      | 0.00    | 7573                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 |     | 424 | +       |                                                                                                            | 0.00         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS         |  |  |                                              |      | 7581 | +       |           | 0.00    | 7582 | +         |      | 1730.00 | 7583                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 |     | 439 | =       |                                                                                                            | 0.00         | PAGOS POR OTROS BIENES            |  |  |                                              |      | 7591 | +       |           | 5842.68 | 7592 | +         |      | 4454.12 | 7593                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 |     | 445 | +       |                                                                                                            | 0.00         |                                   |  |  |                                              |      |      |         |           |         |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +   |         | 2500.00                                                                                                    | TOTAL COSTOS |                                   |  |  |                                              | 7991 | +    |         | 288403.87 |         |      |           |      |         | 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. |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 |     | 446 | +       |                                                                                                            | 0.00         | TOTAL GASTOS                      |  |  |                                              |      |      |         | 7992      | =       |      | 123882.63 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +   |         | 59005.14                                                                                                   |              |                                   |  |  |                                              |      |      |         |           |         |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +   |     | 0.00    |                                                                                                            |              |                                   |  |  |                                              |      |      |         |           |         |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |     |         |                                                                                                            |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) |  |  |                                              |      |      |         | 7999      | =       |      | 412286.50 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |     |         |                                                                                                            |              |                                   |  |  |                                              |      |      |         |           |         |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   |     | 1190.93 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |              |                                   |  |  | 7001                                         |      |      | 0.00    |           |         |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   |     | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |              |                                   |  |  | 7002                                         |      |      | 0.00    |           |         |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   |     | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |              |                                   |  |  | 7003                                         |      |      | 0.00    |           |         |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   |     | 0.00    |                                                                                                            |              |                                   |  |  |                                              |      |      |         |           |         |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES      | 515             | +   |     | 0.00    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                    |              |                                   |  |  |                                              |      |      |         |           |         |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   |     | 0.00    |                                                                                                            |              |                                   |  |  |                                              |      |      |         |           |         |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      | 517             | +   |     | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |              |                                   |  |  | 801                                          | =    |      | 0.00    |           |         |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   |     | 0.00    |                                                                                                            |              |                                   |  |  |                                              |      |      |         |           |         |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   |     | 308.02  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |              |                                   |  |  | 802                                          | =    |      | 3032.25 |           |         |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   |     | 0.00    |                                                                                                            |              |                                   |  |  |                                              |      |      |         |           |         |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   |     | 0.00    |                                                                                                            |              |                                   |  |  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |      |         |           | 097     | +    |           | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   |     | 0.00    |                                                                                                            |              |                                   |  |  |                                              |      |      |         |           |         |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              | 524             | +   |     | 0.00    |                                                                                                            |              |                                   |  |  | 098                                          | =    |      | 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                                          | (+)  |      | 0.00    |           |         |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| 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             | +   |     | 3298.93 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |              |                                   |  |  | 812                                          | (-)  |      | 0.00    |           |         |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              | 539             | =   |     | 4797.88 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |              |                                   |  |  | 813                                          | (-)  |      | 0.00    |           |         |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |     |     |         | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |              |                                   |  |  | 814                                          | +    |      | 0.00    |           |         |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541             | +   |     | 0.00    | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |              |                                   |  |  | 815                                          | (-)  |      | 0.00    |           |         |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 542             | +   |     | 0.00    | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |              |                                   |  |  | 816                                          | (-)  |      | 0.00    |           |         |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                    |                    |                 |     |         |          |                                                                                                      |                                                  |           |      |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|---------|------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                       | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                     |                                                  | 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<br>INSTITUCIONES FINANCIERAS -<br>NO CORRIENTES                   |                    | LOCALES         | 545 | +       | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                  | 819       | =    | 0.00    |      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                  |           |      |         |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O<br>SOCIOS                                               |                    | LOCALES         | 547 | +       | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                                  | 829       | =    | 3032.25 |      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                  |           |      |         |      |
| OTRAS<br>CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                     | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +       | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a<br>reducción de la<br>tarifa | 831       | 0.00 | 0.00    |      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                  | 819 - 831 | 832  |         | 0.00 |
|                                                                                    | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                  | 839       | =    |         |      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                  |           |      |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                  |           |      |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554 | +       | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                  | 841       | (-)  | 2638.94 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                  | 842       | (=)  | 0.00    |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |                 | 556 | +       | 0.00     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                  | 843       | (=)  | 0.00    |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |                 | 557 | +       | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                                  | 844       | (+)  | 116.70  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +       | 25491.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                  | 845       | (-)  | 74.73   |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +       | 4739.68  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                  | 847       | (-)  | 0.00    |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                  | 848       | (-)  | 0.00    |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =       | 30230.68 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                  | 849       | (-)  | 0.00    |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES                                                            |                                                  | 850       | (-)  | 28.75   |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                  | 851       | (-)  | 0.00    |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =       | 35028.56 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                                  | 852       | (-)  | 0.00    |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |                 |     |         |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                  |                                                  | 855       | =    | 13.22   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +       | 10000.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                     |                                                  | 856       | =    | 0.00    |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)     | 0.00     |                                                                                                      |                                                  |           |      |         |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +       | 67.57    |                                                                                                      |                                                  |           |      |         |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +       | 4847.96  | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                                  | 857       | +    | 0.00    |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +       | 1680.00  | (-) 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       | =    | 13.22   |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                  | 869       | =    | 0.00    |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                  |           |      |         |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +       | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                  | 879       | =    | 2745.56 |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                    | 871       | (+)  | 1335.42 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | + / (-) | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                    | 872       | (+)  | 1335.42 |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +       | 10413.23 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO    | 873       | (+)  | 74.72   |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)     | 0.00     |                                                                                                      |                                                  |           |      |         |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                  |           |      |         |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                  |           |      |         |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |                 | 655 | +       | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                  | 890       |      | 0.00    |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656 | +       | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                  |           |      |         |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661 | +       | 0.00     | INTERÉS                                                                                              |                                                  | 897       | 0.00 |         |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)     | 3032.25  | IMPUESTO                                                                                             |                                                  | 898       | 0.00 |         |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =       | 23976.58 | MULTA                                                                                                |                                                  | 899       | 0.00 |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =       | 59005.14 |                                                                                                      |                                                  |           |      |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |     |                           |           |       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|-----------|-------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |     |                           |           |       |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            | 859-898  |  |                                               |          | 902 | +                         |           | 13.22 |           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903 | +                         |           | 0.39  |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904 | +                         |           | 0.79  |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999 | =                         |           | 14.40 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905 | USD                       |           | 14.40 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 906 | USD                       |           | 0.00  |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 907 | USD                       |           | 0.00  |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |       |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |     | 916                       | Resol No. | 918   | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |     | 915                       | USD 0.00  | 917   | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |          |     |                           |           |       |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                                |          |     |                           |           |       |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  | NOMBRE:                                       |          |     |                           |           |       |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1802990018 |          |  | 199                                           | RUC No.  |     | 1801239524001             |           |       |           |

"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"