

|                                      |     |                                                                                                                           |               |  |                                                                                        |  |                             |     |                                        |  |      |     |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----|----------------------------------------|--|------|-----|------------|---|--|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |               |  |                                                                                        |  |                             |     |                                        |  |      |     |            |   |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |               |  |                                                                                        |  |                             |     |                                        |  |      |     |            |   |  |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |               |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE        |  | 0.00 | No. | 98976591   |   |  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |               |  |                                                                                        |  |                             |     |                                        |  |      |     |            |   |  |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       | 1790137201001 |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | TECNICA GENERAL DE CONSTRUCCIONES 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 EXE<br>Conciliación |         |             |                           |                                                                |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                             |                    |              |  |     | 311                  | +   |             | 543954.84                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                           |                                |      |     |                         | 6011                         | +                         |         | 66738791.40 | 6012                      | 0.00                                                           |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                          |                    |              |  |     | 312                  | +   |             | 0.00                                                                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O<br>EXENTAS DE IVA                                        |                                |      |     |                         | 6021                         | +                         |         | 131334.00   | 6022                      | 0.00                                                           |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES<br>CORRIENTES                                        |                    |              |  |     | 313                  | (-) |             | 0.00                                                                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                           |                                |      |     |                         | 6031                         | +                         |         | 0.00        | 6032                      | 0.00                                                           |  |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR<br>CLIENTES<br>CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES      |  | 314 | +                    |     | 0.00        | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES<br>O SIMILARES    |                                                                                                               |                                |      |     | 6041                    | +                            |                           | 0.00    | 6042        | 0.00                      |                                                                |  |
|                                                                                                 |                    | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |     | 0.00        | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE<br>ESPECIES FORESTALES |                                                                                                               |                                |      |     | 6051                    | +                            |                           | 0.00    | 6052        | 0.00                      |                                                                |  |
|                                                                                                 | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 11363847.10 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                             |                                                                                                               |                                |      |     | 6061                    | +                            |                           | 9749.97 | 6062        | 0.00                      |                                                                |  |
|                                                                                                 |                    | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    |     | 0.00        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    |                                                                                                               |                                |      |     | 6071                    | +                            |                           | 0.00    | 6072        | 0.00                      |                                                                |  |
| OTRAS<br>CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR<br>CORRIENTES                                    | RELACIONADOS       | LOCALES      |  | 318 | +                    |     | 149800.86   | DIVIDENDOS                                                           |                                                                                                               |                                |      |     | 6081                    | +                            |                           | 0.00    | 6082        | 0.00                      |                                                                |  |
|                                                                                                 |                    | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |     | 0.00        | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y<br>APORTACIONES          |                                                                                                               |                                |      |     | DE RECURSOS<br>PÚBLICOS | 6091                         | +                         |         | 0.00        | 6092                      |                                                                |  |
|                                                                                                 | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    |     | 2199964.60  |                                                                      |                                                                                                               |                                |      |     | DE OTRAS<br>LOCALES     | 6101                         | +                         |         | 0.00        | 6102                      |                                                                |  |
|                                                                                                 |                    | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    |     | 0.00        |                                                                      |                                                                                                               |                                |      |     | DEL<br>EXTERIOR         | 6111                         | +                         |         | 0.00        | 6112                      |                                                                |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y<br>DETERIORO                                                |                    |              |  |     | 322                  | (-) |             | 50397.98                                                             | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                      |                                |      |     |                         | 6121                         | +                         |         | 0.00        | 6122                      | 0.00                                                           |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO<br>PASIVO (ISD)                                           |                    |              |  |     | 323                  | +   |             | 0.00                                                                 | OTRAS RENTAS                                                                                                  |                                |      |     |                         | 6131                         | +                         |         | 3360.67     | 6132                      | 0.00                                                           |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO<br>PASIVO (IVA)                                           |                    |              |  |     | 324                  | +   |             | 0.00                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                |                                |      |     |                         | SUMAR DEL<br>6011 AL<br>6131 | 6999                      | =       |             | 66883236.10               | En la columna<br>"porción del n<br>columna "tot<br>como exenta |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO<br>PASIVO (RENTA)                                         |                    |              |  |     | 325                  | +   |             | 0.00                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>(INFORMATIVO)                                                 |                                |      |     |                         | 6001                         | 0.00                      |         |             |                           |                                                                |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                     |                    |              |  |     | 326                  | +   |             | 0.00                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO<br>(INFORMATIVO)                                                    |                                |      |     |                         | 6002                         | 0.00                      |         |             |                           |                                                                |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                    |              |  |     | 327                  | +   |             | 0.00                                                                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                               |                                |      |     |                         |                              |                           |         |             |                           |                                                                |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                          |                    |              |  |     | 328                  | +   |             | 783387.62                                                            |                                                                                                               |                                |      |     |                         |                              |                           |         |             |                           |                                                                |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN<br>ALMACÉN                                               |                    |              |  |     | 329                  | +   |             | 0.00                                                                 |                                                                                                               |                                |      |     |                         | COSTO                        |                           | GASTO   |             | VALOR NO<br>(A efectos de |                                                                |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                         |                    |              |  |     | 330                  | +   |             | 0.00                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO<br>PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                            |                                | 7010 | +   |                         |                              |                           |         |             |                           |                                                                |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE<br>CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                        |                    |              |  |     | 331                  | +   |             | 4585172.00                                                           | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO<br>PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                | 7011 | +   |                         | 13741691.30                  |                           |         | 7012        |                           |                                                                |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC<br>2)                                                  |                    |              |  |     | 332                  | +   |             | 0.00                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE<br>LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                             |                                | 7021 | +   |                         | 0.00                         |                           |         | 7023        |                           |                                                                |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                          |                    |              |  |     | 333                  | +   |             | 0.00                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO<br>PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                 |                                | 7031 | +   |                         | 0.00                         | 7032                      | +       |             | 0.00                      | 7033                                                           |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA<br>CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                               |                    |              |  |     | 334                  | +   |             | 0.00                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO<br>PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          |                                | 7041 | (-) |                         | 0.00                         |                           |         |             |                           |                                                                |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y<br>ACCESORIOS                                              |                    |              |  |     | 335                  | +   |             | 858654.23                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                           |                                | 7051 | +   |                         | 0.00                         |                           |         |             |                           |                                                                |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO<br>DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN<br>INVENTARIO |                    |              |  |     | 336                  | (-) |             | 0.00                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA<br>PRIMA                                                                     |                                | 7061 | +   |                         | 0.00                         | 7063                      |         |             |                           |                                                                |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                  |                    |              |  |     | 337                  | +   |             | 220048.47                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                |                                | 7071 | +   |                         | 0.00                         | 7073                      |         |             |                           |                                                                |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL<br>ACTIVO CORRIENTE                                   |                    |              |  |     | 338                  | (-) |             | 0.00                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                         |                                | 7081 | (-) |                         | 0.00                         |                           |         |             |                           |                                                                |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA<br>VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS                  |                    |              |  |     | 339                  | +   |             | 18661010.10                                                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN<br>PROCESO                                                                 |                                | 7091 | +   |                         | 0.00                         |                           |         |             |                           |                                                                |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                    |              |  |     | 340                  | +   |             | 295921.01                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN<br>PROCESO                                                               |                                | 7101 | (-) |                         | 0.00                         |                           |         |             |                           |                                                                |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                    |              |  |     | 345                  | =   |             | 39611362.50                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS<br>TERMINADOS                                                                    |                                | 7111 | +   |                         | 0.00                         |                           |         |             |                           |                                                                |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                           |                    |              |  |     |                      |     |             |                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS<br>TERMINADOS                                                               |                                | 7121 | (-) |                         | 0.00                         |                           |         |             |                           |                                                                |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES<br>DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                  |                    |              |  |     |                      |     |             |                                                                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS<br>REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN<br>MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                | 7131 | +   |                         | 5374352.42                   | 7132                      | +       |             | 2213574.31                | 7133                                                           |  |
| TERRENOS                                                                                        |                    |              |  |     | 350                  | +   |             | 600405.46                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y<br>OTRAS REMUNERACIONES QUE NO<br>CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                | 7141 | +   |                         | 900460.83                    | 7142                      | +       |             | 311191.50                 | 7143                                                           |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                    |                    |              |  |     | 351                  | +   |             | 549300.25                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE<br>FONDO DE RESERVA)                                                    |                                | 7151 | +   |                         | 1022483.96                   | 7152                      | +       |             | 438116.07                 | 7153                                                           |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                         |                    |              |  |     | 352                  | +   |             | 0.00                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                             |                                | 7161 | +   |                         | 53859.13                     | 7162                      | +       |             | 354582.23                 | 7163                                                           |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                    |              |  |     | 353                  | +   |             | 136649.45                                                            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR<br>SERVICIOS OCASIONALES                                                         |                                | 7171 | +   |                         | 0.00                         | 7172                      | +       |             | 0.00                      | 7173                                                           |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                              |                    |              |  |     | 354                  | +   |             | 29203082.50                                                          | ARRENDAMIENTOS                                                                                                |                                | 7181 | +   |                         | 303058.13                    | 7182                      | +       |             | 4550.97                   | 7183                                                           |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                    |              |  |     | 355                  | +   |             | 0.00                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                  |                                | 7191 | +   |                         | 5173454.17                   | 7192                      | +       |             | 1283296.18                | 7193                                                           |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                |                    |              |  |     | 356                  | +   |             | 496100.04                                                            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                    |                                | 7201 | +   |                         | 1965676.16                   | 7202                      | +       |             | 45327.60                  | 7203                                                           |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y<br>CAMINERO MÓVIL                                             |                    |              |  |     | 357                  | +   |             | 17061876.80                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                        |                                | 7211 | +   |                         | 13301.21                     | 7212                      | +       |             | 3398.90                   | 7213                                                           |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR<br>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                       |                    |              |  |     | 358                  | +   |             | 0.00                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                           |                                | 7221 | +   |                         | 20676.42                     | 7222                      | +       |             | 16548.28                  | 7223                                                           |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                    |              |  |     | 359                  | +   |             | 0.00                                                                 | TRANSPORTE                                                                                                    |                                | 7231 | +   |                         | 1762958.54                   | 7232                      | +       |             | 52989.16                  | 7233                                                           |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO                                      |                    |              |  |     | 360                  | (-) |             | 19435253.10                                                          | PROVISIONES                                                                                                   | PARA<br>JUBILACIÓN<br>PATRONAL | 7241 | +   |                         | 0.00                         | 7242                      | +       |             | 0.00                      | 7243                                                           |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO                                      |                    |              |  |     | 361                  | (-) |             | 0.00                                                                 |                                                                                                               | PARA<br>DESAHUCIO              | 7251 | +   |                         | 0.00                         | 7252                      | +       |             | 63926.91                  | 7253                                                           |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                            |                    |              |  |     | 362                  | +   |             | 0.00                                                                 |                                                                                                               | PARA CUENTAS                   |      |     |                         | 7262                         | +                         |         | 2290464.30  | 7263                      |                                                                |  |

|                                                                                                                 |                             |                                                     |                 |      |                                                          |                                                                                                             |                                          |       |      |      |             |      |      |             |             |                                                                                   |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|------|------|-------------|------|------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|                                                                                                                 |                             |                                                     |                 |      |                                                          | INCOBRABLES                                                                                                 |                                          |       |      |      |             |      |      |             |             |                                                                                   |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                                                     | 363             | (-)  | 0.00                                                     | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                                                                |                                          | 7271  | +    |      | 0.00        | 7272 | +    |             | 0.00        | 7273                                                                              |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                                                     | 364             | (-)  | 0.00                                                     | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                      |                                          | 7281  | +    |      | 0.00        | 7282 | +    |             | 0.00        | 7283                                                                              |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                                                     | 365             | +    | 0.00                                                     | OTRAS PROVISIONES                                                                                           |                                          | 7291  | +    |      | 0.00        | 7292 | +    |             | 0.00        | 7293                                                                              |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                                                     | 366             | (-)  | 0.00                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                    | 7301  | +    |      | 0.00        | 7302 | +    |             | 0.00        | 7303                                                                              |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                                                     | 367             | (-)  | 0.00                                                     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                             | 7311  | +    |      | 0.00        | 7312 | +    |             | 0.00        | 7313                                                                              |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                                                     | 368             | +    | 0.00                                                     | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                    | 7321  | +    |      | 0.00        | 7322 | +    |             | 18721.79    | 7323                                                                              |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                                                     | 369             | (-)  | 0.00                                                     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                             | 7331  | +    |      | 0.00        | 7332 | +    |             | 5881.17     | 7333                                                                              |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                                                     | 370             | (-)  | 0.00                                                     | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                    | 7341  | +    |      | 0.00        | 7342 | +    |             | 85782.42    | 7343                                                                              |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                                                     | 379             | =    | 28612161.40                                              |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                             | 7351  | +    |      | 0.00        | 7352 | +    |             | 308187.72   | 7353                                                                              |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                                                     |                 |      |                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                             | LOCAL | 7361 | +    |             | 0.00 | 7362 | +           |             | 0.00                                                                              | 7363 |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                                                     | 381             | +    | 0.00                                                     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                             | 7371  | +    |      | 0.00        | 7372 | +    |             | 0.00        | 7373                                                                              |      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                                                     | 382             | +    | 0.00                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                             | LOCAL                                    | 7381  | +    |      | 0.00        | 7382 | +    |             | 41151.96    | 7383                                                                              |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                                                     | 383             | +    | 0.00                                                     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                             | 7391  | +    |      | 0.00        | 7392 | +    |             | 0.00        | 7393                                                                              |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                                                     | 384             | +    | 1983347.00                                               | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                             | 7401  | +    |      | 0.00        | 7402 | +    |             | 0.00        | 7403                                                                              |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                                                     | 385             | (-)  | 9166.70                                                  |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                          | 7411  | +    |      | 0.00        | 7412 | +    |             | 5888340.60  | 7413                                                                              |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                                                     | 386             | (-)  | 0.00                                                     | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                          | 7421  | +    |      | 0.00        | 7422 | +    |             | 22928.42    | 7423                                                                              |      |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                                                     | 389             | =    | 1974180.30                                               | MERMAS                                                                                                      |                                          | 7431  | +    |      | 0.00        | 7432 | +    |             | 0.00        | 7433                                                                              |      |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                                                     |                 |      |                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                          | 7441  | +    |      | 601678.80   | 7442 | +    |             | 270029.26   | 7443                                                                              |      |  |
| 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                                                                              |      |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                                                     | 412             | +    | 0.00                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                          |       |      |      |             | 7462 | +    |             | 52179.35    | 7463                                                                              |      |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                                                     | 413             | +    | 166492.51                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                          |       |      |      |             | 7472 | +    |             | 619336.11   | 7473                                                                              |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 414             | +    | 0.00                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                          | 7481  | +    |      | 31276.77    | 7482 | +    |             | 1501717.25  | 7483                                                                              |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 415             | +    | 0.00                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                          | 7491  | +    |      | 0.00        | 7492 | +    |             | 0.00        | 7493                                                                              |      |  |
|                                                                                                                 | 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                                                                              |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 417             | +    | 0.00                                                     |                                                                                                             | NO ACELERADA                             | 7511  | +    |      | 5391714.46  | 7512 | +    |             | 1388258.26  | 7513                                                                              |      |  |
|                                                                                                                 |                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES |                 |      |                                                          |                                                                                                             |                                          |       |      |      |             |      |      |             |             |                                                                                   |      |  |
|                                                                                                                 |                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES |                 |      |                                                          |                                                                                                             |                                          |       |      |      |             |      |      |             |             |                                                                                   |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                    | LOCALES                     | 418                                                 | +               | 0.00 | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                             | 7521                                     | +     |      | 0.00 | 7522        | +    |      | 0.00        | 7523        |                                                                                   |      |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 419                                                 | +               | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                       |                                                                                                             | 7531                                     | +     |      | 0.00 |             |      |      |             | 7533        |                                                                                   |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                             | 420             | +    | 0.00                                                     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEADAES DE INVERSIÓN                                                                    |                                          |       |      |      | 7542        | +    |      | 0.00        | 7543        |                                                                                   |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 421             | +    | 0.00                                                     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |                                          | 7551  | +    |      | 0.00        |      |      |             |             | 7553                                                                              |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                                                     | 422             | (-)  | 0.00                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                          | 7561  | +    |      | 0.00        | 7562 | +    |             | 274223.24   | 7563                                                                              |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                                                     | 423             | (-)  | 0.00                                                     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                          | 7571  | +    |      | 43595.20    | 7572 | +    |             | 86277.90    | 7573                                                                              |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                                                     | 424             | +    | 0.00                                                     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                          | 7581  | +    |      | 3080773.51  | 7582 | +    |             | 639688.98   | 7583                                                                              |      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                                                     | 439             | =    | 166492.51                                                | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                          | 7591  | +    |      | 18214.86    | 7592 | +    |             | 2732.66     | 7593                                                                              |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                                                     | 445             | +    | 0.00                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                          | 7991  | +    |      | 39499225.90 |      |      |             |             |                                                                                   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                                                     | 379+389+439+445 | 498  | +                                                        | 30752834.20                                                                                                 | TOTAL GASTOS                             |       |      |      |             | 7992 | =    |             | 18283403.50 | En la columna registre la porción en las columna considerada como cálculo del Imp |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                                                     | 446             | +    | 0.00                                                     |                                                                                                             |                                          |       |      |      |             |      |      |             |             |                                                                                   |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |                                                     | 345+498         | 499  | +                                                        | 70364196.70                                                                                                 |                                          |       |      |      |             |      |      |             |             |                                                                                   |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                                                     | 436             | +    | 0.00                                                     |                                                                                                             |                                          |       |      |      |             |      |      |             |             |                                                                                   |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                                                     |                 |      |                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                          |       |      |      | 7999        | =    |      | 57782629.40 |             |                                                                                   |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                                                     |                 |      |                                                          |                                                                                                             |                                          |       |      |      |             |      |      |             |             |                                                                                   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 511             | +    | 0.00                                                     | 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             | +    | 5745586.41                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                          |       |      |      | 7003        |      |      | 0.00        |             |                                                                                   |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 514             | +    | 1266719.11                                               |                                                                                                             |                                          |       |      |      |             |      |      |             |             |                                                                                   |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                                                     |                 |      |                                                          |                                                                                                             |                                          |       |      |      |             |      |      |             |             |                                                                                   |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | LOCALES                     |                                                     | 515             | +    | 0.00                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                     |                                          |       |      |      |             |      |      |             |             |                                                                                   |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 516             | +    | 0.00                                                     |                                                                                                             |                                          |       |      |      |             |      |      |             |             |                                                                                   |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 517             | +    | 0.00                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                          |                                          |       |      |      |             | 801  | =    |             | 9100606.70  |                                                                                   |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 518             | +    | 0.00                                                     |                                                                                                             |                                          |       |      |      |             |      |      |             |             |                                                                                   |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 519             | +    | 0.00                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                          |       |      |      |             | 802  | =    |             | 0.00        |                                                                                   |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 520             | +    | 0.00                                                     |                                                                                                             |                                          |       |      |      |             |      |      |             |             |                                                                                   |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                             | 521             | +    | 4558487.36                                               | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |       |      |      |             |      | 097  | +           |             |                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 522             | +    | 10699.67                                                 |                                                                                                             |                                          |       |      |      |             |      |      |             |             |                                                                                   |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                                                     | 524             | +    | 0.00                                                     |                                                                                                             |                                          |       |      |      |             |      |      |             |             |                                                                                   |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                                                     | 525             | +    | 0.00                                                     |                                                                                                             |                                          |       |      |      |             |      |      |             |             |                                                                                   |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                                                     | 526             | +    | 0.00                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                          |       |      |      |             | 803  | (-)  |             | 1365091.00  |                                                                                   |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                                                     | 527             | +    | 0.00                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                          |       |      |      |             | 804  | (-)  |             | 0.00        |                                                                                   |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                                                     | 528             | +    | 214.55                                                   | (-) 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  | (+)  |             | 3185632.65  |                                                                                   |      |  |
| 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             | +    | 3014613.68                                               | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                          |       |      |      |             | 811  | (-)  |             | 2230725.82  |                                                                                   |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                                                     | 535             | +    | 96066.61                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                          |       |      |      |             | 812  | (-)  |             | 0.00        |                                                                                   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                                                     | 539             | =    | 14692387.40                                              | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                          |       |      |      |             | 813  | (-)  |             | 0.00        |                                                                                   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                                                     |                 |      |                                                          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                          |       |      |      |             | 814  | +    |             | 0.00        |                                                                                   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                      | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 541             | +    | 915422.70                                                | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                              |                                          |       |      |      |             | 815  | (-)  |             | 0.00        |                                                                                   |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 542             | +    | 0.00                                                     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                      |                                          |       |      |      |             | 816  | (-)  |             | 207224.40   |                                                                                   |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                             | 543             | +    | 0.00                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                            |                                          |       |      |      |             | 817  | (-)  |             | 0.00        |                                                                                   |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 544             | +    | 2004239.75                                               | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR                                                     |                                          |       |      |      |             | 818  | +    |             | 0.00        |                                                                                   |      |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |             |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|------------|
| CORRIENTES                                                                         |                 |                 |     |         |             | INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                         |                                               |           |      |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 8483198.13 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |            |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |            |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 1866303.59 |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)  | 0.00       |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 1866303.59 |
| 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 | +       | 4155537.83  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 0.00       |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 707259.46   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 647093.57  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       | 220392.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00       |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +       | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =       | 8002851.74  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00       |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 7577825.54  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00       |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 30273064.70 | (-) 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       | =    | 1219210.02 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 13620000.00 | 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 | +       | 271152.43   |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 3011725.99  | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                               | 857       | +    | 0.00       |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 20136689.00 | (-) 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       | =    | 1219210.02 |
| 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       | =    | 682906.94  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 17906.68   |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00        |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 17906.68   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 0.00        |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 647093.58  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 2230725.82  |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
| 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 | +       | 5282290.90  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |            |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00        | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 40091132.00 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 70364196.70 |                                                                                                      |                                               |           |      |            |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |         |                                               |        |                |                           |               |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|---------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |         |                                               |        |                |                           |               |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        | 859-898 |                                               |        | 902            | +                         | 1219210.02    |      |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |         |                                               |        | 903            | +                         | 0.00          |      |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |         |                                               |        | 904            | +                         | 0.00          |      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |         |                                               |        | 999            | =                         | 1219210.02    |      |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |         |                                               |        | 905            | USD                       | 1219210.02    |      |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |         |                                               |        | 906            | USD                       | 0.00          |      |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |         |                                               |        | 907            | USD                       | 0.00          |      |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |         | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00    | 912                                           | N/C No | 0.00           | 916                       | Resol No.     | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 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 | 1710589829 |     |        |         |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 0912475894001 |      |     |           |      |

"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"