

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                                       |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|-------------------------------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     |               | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                           |  |     |                                                       |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                                       |  |  |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                     |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                        |  |  | No. | 98191977   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                                       |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0992291729001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | CONSTRUCCIONES, VAS Y HORMIGONES C.V. HORMIGONES 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 PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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 APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |  |     |     |  |            | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|--|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----|------------------------|----------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |  |     |     |  |            | INGRESOS                                                                                                |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     | TOTAL INGRESOS         |          |       |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)        |                                                                                                                                                   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |  | 311 | +   |  | 7731.09    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                         |      |     | 6011                   | +        |       | 424509.05 | 6012                                                        | 0.00                                                                                                                                              |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |  | 312 | +   |  | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                         |      |     | 6021                   | +        |       | 0.00      | 6022                                                        | 0.00                                                                                                                                              |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |  | 313 | (-) |  | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                         |      |     | 6031                   | +        |       | 0.00      | 6032                                                        | 0.00                                                                                                                                              |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   |  | 0.00       | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                         |      |     | 6041                   | +        |       | 0.00      | 6042                                                        | 0.00                                                                                                                                              |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   |  | 0.00       | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                        |                         |      |     | 6051                   | +        |       | 0.00      | 6052                                                        | 0.00                                                                                                                                              |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   |  | 310887.33  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                         |      |     | 6061                   | +        |       | 0.00      | 6062                                                        | 0.00                                                                                                                                              |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   |  | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                         |      |     | 6071                   | +        |       | 0.00      | 6072                                                        | 0.00                                                                                                                                              |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   |  | 0.00       | DIVIDENDOS                                                                                              |                         |      |     | 6081                   | +        |       | 0.00      | 6082                                                        | 0.00                                                                                                                                              |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   |  | 0.00       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |                         |      |     | DE RECURSOS PBLICOS    | 6091     | +     |           | 0.00                                                        | 6092                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   |  | 831262.17  |                                                                                                         |                         |      |     | DE OTRAS LOCALES       | 6101     | +     |           | 0.00                                                        | 6102                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         |                         |      |     | DEL EXTERIOR           | 6111     | +     |           | 0.00                                                        | 6112                                                                                                                                              | 0.00 |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |  | 322 | (-) |  | 8028.26    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                         |      |     | 6121                   | +        |       | 0.00      | 6122                                                        | 0.00                                                                                                                                              |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |  | 323 | +   |  | 0.00       | OTRAS RENTAS                                                                                            |                         |      |     | 6131                   | +        |       | 25539.58  | 6132                                                        | 0.00                                                                                                                                              |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |  | 324 | +   |  | 0.00       | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                         |      |     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999     | =     |           | 450048.63                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |  | 325 | +   |  | 73096.78   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                         |      |     | 6001                   |          | 0.00  |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |  | 326 | +   |  | 0.00       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                         |      |     | 6002                   |          | 0.00  |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |  | 327 | +   |  | 0.00       | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |  | 328 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |  | 329 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         |                         |      |     | COSTO                  |          | GASTO |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                   |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |  | 330 | +   |  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                         | 7010 | +   |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |  | 331 | +   |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                         | 7011 | +   |                        | 0.00     |       | 7012      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |  | 332 | +   |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                         | 7021 | +   |                        | 0.00     |       | 7023      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |  | 333 | +   |  | 0.00       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                         | 7031 | +   |                        | 0.00     | 7032  | +         | 0.00                                                        | 7033                                                                                                                                              | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |  | 334 | +   |  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                         | 7041 | (-) |                        | 0.00     |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |  | 335 | +   |  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                         | 7051 | +   |                        | 0.00     |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                         | 7061 | +   |                        | 0.00     |       | 7063      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                   |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |  | 337 | +   |  | 0.00       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                         | 7071 | +   |                        | 0.00     |       | 7073      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                   |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |  | 338 | (-) |  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                         | 7081 | (-) |                        | 0.00     |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |  | 339 | +   |  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                         | 7091 | +   |                        | 0.00     |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |  | 340 | +   |  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                         | 7101 | (-) |                        | 0.00     |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |  | 345 | =   |  | 1214949.11 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                         | 7111 | +   |                        | 0.00     |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |     |  |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                         | 7121 | (-) |                        | 0.00     |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |  |     |     |  |            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                         | 7131 | +   |                        | 0.00     | 7132  | +         | 125851.63                                                   | 7133                                                                                                                                              | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |  | 350 | +   |  | 0.00       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                         | 7141 | +   |                        | 0.00     | 7142  | +         | 31554.16                                                    | 7143                                                                                                                                              | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |  | 351 | +   |  | 0.00       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                         | 7151 | +   |                        | 0.00     | 7152  | +         | 20539.11                                                    | 7153                                                                                                                                              | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |  | 352 | +   |  | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                         | 7161 | +   |                        | 0.00     | 7162  | +         | 0.00                                                        | 7163                                                                                                                                              | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |  | 353 | +   |  | 15939.37   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                         | 7171 | +   |                        | 0.00     | 7172  | +         | 0.00                                                        | 7173                                                                                                                                              | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |  | 354 | +   |  | 332499.63  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                         | 7181 | +   |                        | 0.00     | 7182  | +         | 0.00                                                        | 7183                                                                                                                                              | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |  | 355 | +   |  | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                         | 7191 | +   |                        | 0.00     | 7192  | +         | 8488.41                                                     | 7193                                                                                                                                              | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |  | 356 | +   |  | 4751.68    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                         | 7201 | +   |                        | 0.00     | 7202  | +         | 0.00                                                        | 7203                                                                                                                                              | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |  | 357 | +   |  | 73928.44   | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                         | 7211 | +   |                        | 0.00     | 7212  | +         | 0.00                                                        | 7213                                                                                                                                              | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |  | 358 | +   |  | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                         | 7221 | +   |                        | 25284.61 | 7222  | +         | 10374.95                                                    | 7223                                                                                                                                              | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |  | 359 | +   |  | 16425.90   | TRANSPORTE                                                                                              |                         | 7231 | +   |                        | 0.00     | 7232  | +         | 0.00                                                        | 7233                                                                                                                                              | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |  | 360 | (-) |  | 389014.06  | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241 | +   |                        | 0.00     | 7242  | +         | 0.00                                                        | 7243                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                         |      |     |                        |          |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |

|                                                                                                               |                             |                 |              |      |            |                                                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |          |          |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|----------|----------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |                 | 361          | (-)  | 0.00       |                                                                                                           |                                    | PARA DESAHUCIO                              | 7251                                          | +    | 0.00     | 7252     | +        | 0.00      | 7253                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 362          | +    | 0.00       |                                                                                                           |                                    | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |                                               |      |          | 7262     | +        | 0.00      | 7263                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 | 363          | (-)  | 0.00       |                                                                                                           |                                    | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271                                          | +    | 0.00     | 7272     | +        | 0.00      | 7273                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 | 364          | (-)  | 0.00       |                                                                                                           |                                    | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281                                          | +    | 0.00     | 7282     | +        | 0.00      | 7283                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 | 365          | +    | 0.00       |                                                                                                           |                                    | OTRAS PROVISIONES                           | 7291                                          | +    | 0.00     | 7292     | +        | 0.00      | 7293                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 | 366          | (-)  | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | LOCAL                              | 7301                                        | +                                             | 0.00 | 7302     | +        | 5797.60  | 7303      | 0.00                                                                                                                                                                              |          |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 | 367          | (-)  | 0.00       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 7311                                        | +                                             | 0.00 | 7312     | +        | 0.00     | 7313      | 0.00                                                                                                                                                                              |          |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 | 368          | +    | 0.00       | COMISIONES                                                                                                | LOCAL                              | 7321                                        | +                                             | 0.00 | 7322     | +        | 1475.78  | 7323      | 0.00                                                                                                                                                                              |          |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-)  | 0.00       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 7331                                        | +                                             | 0.00 | 7332     | +        | 0.00     | 7333      | 0.00                                                                                                                                                                              |          |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 | 370          | (-)  | 0.00       | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | LOCAL                              | 7341                                        | +                                             | 0.00 | 7342     | +        | 0.00     | 7343      | 0.00                                                                                                                                                                              |          |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 | 379          | =    | 54530.96   |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 7351                                        | +                                             | 0.00 | 7352     | +        | 0.00     | 7353      | 0.00                                                                                                                                                                              |          |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |              |      |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS                       | LOCAL                                       | 7361                                          | +    | 0.00     | 7362     | +        | 0.00      | 7363                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 | 381          | +    | 0.00       |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                | 7371                                          | +    | 0.00     | 7372     | +        | 0.00      | 7373                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 | 382          | +    | 0.00       |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                    | LOCAL                                       | 7381                                          | +    | 0.00     | 7382     | +        | 0.00      | 7383                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 383          | +    | 0.00       |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                | 7391                                          | +    | 0.00     | 7392     | +        | 0.00      | 7393                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 384          | +    | 0.00       | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                       | 7401                                        | +                                             | 0.00 | 7402     | +        | 0.00     | 7403      | 0.00                                                                                                                                                                              |          |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 | 385          | (-)  | 0.00       |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                    | 7411                                        | +                                             | 0.00 | 7412     | +        | 0.00     | 7413      | 0.00                                                                                                                                                                              |          |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 | 386          | (-)  | 0.00       | OTRAS PRDIDAS                                                                                             |                                    |                                             | 7421                                          | +    | 0.00     | 7422     | +        | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 389          | =    | 0.00       | MERMAS                                                                                                    |                                    |                                             | 7431                                          | +    | 0.00     | 7432     | +        | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |              |      |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                    |                                             | 7441                                          | +    | 0.00     | 7442     | +        | 0.00      | 7443                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +    | 0.00       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                                    |                                             | 7451                                          | +    | 0.00     | 7452     | +        | 0.00      | 7453                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +    | 0.00       | GASTOS DE GESTIN                                                                                          |                                    |                                             |                                               |      |          | 7462     | +        | 36350.00  | 7463                                                                                                                                                                              | 33000.00 |  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413          | +    | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                    |                                             |                                               |      |          | 7472     | +        | 11152.96  | 7473                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +    | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                    |                                             | 7481                                          | +    | 0.00     | 7482     | +        | 0.00      | 7483                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +    | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                    |                                             | 7491                                          | +    | 0.00     | 7492     | +        | 0.00      | 7493                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +    | 0.00       | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)        |                                    | ACELERADA                                   | 7501                                          | +    | 0.00     | 7502     | +        | 0.00      | 7503                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +    | 0.00       |                                                                                                           |                                    | NO ACELERADA                                | 7511                                          | +    | 0.00     | 7512     | +        | 27157.18  | 7513                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +    | 0.00       | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                    |                                             | 7521                                          | +    | 0.00     | 7522     | +        | 0.00      | 7523                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +    | 0.00       | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                          |                                    |                                             | 7531                                          | +    | 0.00     |          |          |           | 7533                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +    | 0.00       | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                   |                                    |                                             |                                               |      |          | 7542     | +        | 0.00      | 7543                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +    | 0.00       | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                         |                                    |                                             | 7551                                          | +    | 0.00     |          |          |           | 7553                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 | 422          | (-)  | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                    |                                             | 7561                                          | +    | 0.00     | 7562     | +        | 0.00      | 7563                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 | 423          | (-)  | 0.00       | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                                    |                                             | 7571                                          | +    | 0.00     | 7572     | +        | 6160.45   | 7573                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424          | +    | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                    |                                             | 7581                                          | +    | 0.00     | 7582     | +        | 97319.70  | 7583                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439          | =    | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                    |                                             | 7591                                          | +    | 0.00     | 7592     | +        | 3559.38   | 7593                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445          | +    | 0.00       |                                                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |          |          |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498          | +    | 54530.96   | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                    |                                             | 7991                                          | +    | 25284.61 |          |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +    | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                    |                                             |                                               |      |          | 7992     | =        | 385781.31 | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |          |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499          | +    | 1269480.07 |                                                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |          |          |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 | 436          | +    | 0.00       |                                                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |          |          |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |              |      |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                    |                                             |                                               |      |          | 7999     | =        | 411065.92 |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |              |      |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                    |                                             |                                               |      |          | 7001     |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +    | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                    |                                             |                                               |      |          | 7002     |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |          |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +    | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                    |                                             |                                               |      |          | 7003     |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |          |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +    | 794.05     |                                                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |          |          |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +    | 0.00       |                                                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |          |          |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                 | LOCALES      | 515  | +          | 0.00                                                                                                      | CONCILIACIN TRIBUTARIA             |                                             |                                               |      |          |          |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
|                                                                                                               |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516  | +          | 0.00                                                                                                      |                                    |                                             |                                               |      |          |          |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |                 | LOCALES      | 517  | +          | 0.00                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |                                             |                                               | 801  |          |          | 38982.71 |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
|                                                                                                               |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518  | +          | 0.00                                                                                                      |                                    |                                             |                                               |      |          |          |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +    | 227143.87  | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                    |                                             | 802                                           |      |          | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +    | 0.00       |                                                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |          |          |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +    | 0.00       | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                |                                    |                                             | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      |      | 097      | +        |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                  |                             | 522             | +            | 0.00 |            |                                                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |          |          |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524          | +    | 0.00       |                                                                                                           |                                    |                                             | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |      | 098      | =        |          | 38982.71  |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525          | +    | 14549.77   |                                                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |          |          |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526          | +    | 5847.41    | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                    |                                             | 803                                           | (-)  |          | 5847.41  |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527          | +    | 172.80     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                    |                                             | 804                                           | (-)  |          | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528          | +    | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                    |                                             | 805                                           | (-)  |          | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 | 529          | +    | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                    |                                             | 806                                           | (-)  |          | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 | 530          | +    | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                    |                                             | 807                                           | (+)  |          | 33000.00 |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 | 531          | +    | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                    |                                             | 808                                           | (+)  |          | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 | 532          | +    | 0.00       | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                    |                                             | 809                                           | (+)  |          | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 | 533          | +    | 0.00       | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                    |                                             | 810                                           | (+)  |          | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                 | 534          | +    | 8000.00    | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                                    |                                             | 811                                           | (-)  |          | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 | 535          | +    | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                    |                                             | 812                                           | (-)  |          | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 539          | =    | 256507.90  | (-) 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          | +    | 767424.57  | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                    |                                             | 815                                           | (-)  |          | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 542          | +    | 0.00       | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                    |                                             | 816                                           | (-)  |          | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 543          | +    | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                           |                                    |                                             | 817                                           | (-)  |          | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |

|                                                                                   |                 |                 |     |         |            |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|
| CORRIENTES                                                                        | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                            | 818       | +    | 0.00     |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 66135.30 |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00       | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS 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 reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 | 14549.77 |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |          | 66135.30 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |          |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
|                                                                                   |                 |                 | 553 | +       | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +       | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 12338.30 |          |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 2211.47  |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +       | 0.00       | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843       | (=)  | 0.00     |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557 | +       | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                            | 844       | (+)  | 12338.30 |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 4245.10  |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847       | (-)  | 0.00     |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =       | 767424.57  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00     |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +       | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 68851.68 |          |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +       | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 1023932.47 | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                            | 852       | (-)  | 0.00     |          |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |         |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                            | 855       | =    | 0.00     |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +       | 1000.00    |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 58547.01 |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +       | 25340.42   | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +       | 12731.00   | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 0.00     |          |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 58547.01 |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +       | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +       | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =    | 5991.23  |          |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +       | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 873.06   |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00       |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 873.06   |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +       | 263933.63  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 4245.11  |          |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 76043.30   |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +       | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +       | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890       |      | 0.00     |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +       | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |      |          |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +       | 18585.53   | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00       | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =       | 245547.60  | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =       | 1269480.07 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |      |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|------|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |      |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 906     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 907     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No         |         | 916                       | Resol No.     | 918  | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                          | USD 0.00       |         | 915                       | USD 0.00      |      | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |      |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |  |            |          |  |                                              | FIRMA CONTADOR |         |                           |               |      |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              | NOMBRE:        |         |                           |               |      |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1704879327 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 1703918043001 |      |           |          |  |

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"