

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 98868291   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792371686001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | UBANG CONSTRUCTORA CIA. LTDA.   |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |         | ESTADO DE RESULTADOS                                                              |                                                                                                         |                 |      |                |                        |                                                       |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |         | INGRESOS                                                                          |                                                                                                         |                 |      |                |                        |                                                       |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |         |                                                                                   |                                                                                                         |                 |      | TOTAL INGRESOS |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +       | 7301.44                                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 |      |                | 6011                   | +                                                     | 92937.72  | 6012      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +       | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                 |      |                | 6021                   | +                                                     | 0.00      | 6022      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)     | 0.00                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                 |      |                | 6031                   | +                                                     | 0.00      | 6032      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                    |                                                                                                         |                 |      | 6041           | +                      | 0.00                                                  | 6042      | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                 |                                                                                                         |                 |      | 6051           | +                      | 0.00                                                  | 6052      | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                          |                                                                                                         |                 |      | 6061           | +                      | 0.00                                                  | 6062      | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                                                                                                         |                 |      | 6071           | +                      | 0.00                                                  | 6072      | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00    | DIVIDENDOS                                                                        |                                                                                                         |                 |      | 6081           | +                      | 0.00                                                  | 6082      | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    |                 | 6091 | +              | 0.00                   | 6092                                                  | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 1542.00 |                                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        |                 | 6101 | +              | 0.00                   | 6102                                                  | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00    |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            |                 | 6111 | +              | 0.00                   | 6112                                                  | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)     | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                 |      |                | 6121                   | +                                                     | 0.00      | 6122      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +       | 0.00                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                 |      |                | 6131                   | +                                                     | 124350.00 | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +       | 2504.79                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =         | 217287.72 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +       | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                 |      |                | 6001                   | 0.00                                                  |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +       | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                 |      |                | 6002                   | 0.00                                                  |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +       | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                 |      |                |                        |                                                       |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +       | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                 |      |                |                        |                                                       |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +       | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                 |      |                | COSTO                  |                                                       | GASTO     |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +       | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                 |      |                | 7010                   | +                                                     |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +       | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                 |      |                | 7011                   | +                                                     | 0.00      | 7012      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +       | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                 |      |                | 7021                   | +                                                     | 0.00      | 7023      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +       | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                 |      |                | 7031                   | +                                                     | 0.00      | 7032      | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +       | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                 |      |                | 7041                   | (-)                                                   | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +       | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                 |      |                | 7051                   | +                                                     | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)     | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                 |      |                | 7061                   | +                                                     | 0.00      | 7063      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +       | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                 |      |                | 7071                   | +                                                     | 0.00      | 7073      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)     | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                 |      |                | 7081                   | (-)                                                   | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +       | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                 |      |                | 7091                   | +                                                     | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +       | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                 |      |                | 7101                   | (-)                                                   | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =       | 11348.23                                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                 |      |                | 7111                   | +                                                     | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         |                 |      | 7121           | (-)                    | 0.00                                                  |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         |                 |      | 7131           | +                      | 0.00                                                  | 7132      | 0.00      | 7133                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +       | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 |      |                | 7141                   | +                                                     | 0.00      | 7142      | 0.00                                                                                                                                                | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +       | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 |      |                | 7151                   | +                                                     | 0.00      | 7152      | 0.00                                                                                                                                                | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +       | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 |      |                | 7161                   | +                                                     | 0.00      | 7162      | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +       | 0.00                                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                 |      |                | 7171                   | +                                                     | 0.00      | 7172      | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +       | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                 |      |                | 7181                   | +                                                     | 0.00      | 7182      | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +       | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                 |      |                | 7191                   | +                                                     | 0.00      | 7192      | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +       | 0.00                                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                 |      |                | 7201                   | +                                                     | 0.00      | 7202      | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +       | 41955.36                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                 |      |                | 7211                   | +                                                     | 0.00      | 7212      | 0.00                                                                                                                                                | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +       | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                 |      |                | 7221                   | +                                                     | 0.00      | 7222      | 0.00                                                                                                                                                | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +       | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                 |      |                | 7231                   | +                                                     | 0.00      | 7232      | 0.00                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)     | 2097.73                                                                           | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN | 7241 | +              | 0.00                   | 7242                                                  | 0.00      | 7243      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                                     |                                                                                                            |                                                 |      |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361 | (-) |          | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                     | PATRONAL PARA DESAHUCIO                                                                                    | 7251                                            | +    |      | 0.00 | 7252 | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253    | 0.00 |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362 | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                     | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                   |                                                 |      |      | 7262 | +    |         | 0.00      | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363 | (-) |          | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                     | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                                                               | 7271                                            | +    |      | 0.00 | 7272 | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273    | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 | 364 | (-) |          | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                     | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                     | 7281                                            | +    |      | 0.00 | 7282 | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283    | 0.00 |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 | 365 | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                     | OTRAS PROVISIONES                                                                                          | 7291                                            | +    |      | 0.00 | 7292 | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293    | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366 | (-) |          | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               |                                                     | LOCAL                                                                                                      | 7301                                            | +    |      | 0.00 | 7302 | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303    | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 367 | (-) |          | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                               | 7311                                            | +    |      | 0.00 | 7312 | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313    | 0.00 |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368 | +   |          | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                            |                                                     | LOCAL                                                                                                      | 7321                                            | +    |      | 0.00 | 7322 | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323    | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369 | (-) |          | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                               | 7331                                            | +    |      | 0.00 | 7332 | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333    | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370 | (-) |          | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                   |                                                     | LOCAL                                                                                                      | 7341                                            | +    |      | 0.00 | 7342 | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343    | 0.00 |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379 | =   | 39857.63 | DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                       |                                                     | 7351                                                                                                       | +                                               |      | 0.00 | 7352 | +    |         | 0.00      | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |     |          |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                          | RELACIONADOS                                        | LOCAL                                                                                                      | 7361                                            | +    |      | 0.00 | 7362 | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363    | 0.00 |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381 | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                               | 7371                                            | +    |      | 0.00 | 7372 | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373    | 0.00 |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382 | +   |          | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                       |                                                     | LOCAL                                                                                                      | 7381                                            | +    |      | 0.00 | 7382 | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383    | 0.00 |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 383 | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                               | 7391                                            | +    |      | 0.00 | 7392 | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393    | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384 | +   |          | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           |                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | 7401                                            | +    |      | 0.00 | 7402 | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403    | 0.00 |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385 | (-) |          | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                            | 7411                                            | +    |      | 0.00 | 7412 | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413    | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386 | (-) |          | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                        |                                                     | 7421                                                                                                       | +                                               |      | 0.00 | 7422 | +    |         | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389 | =   |          | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                |                                                     | 7431                                                                                                       | +                                               |      | 0.00 | 7432 | +    |         | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |     |     |          |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                     | 7441                                                                                                       | +                                               |      | 0.00 | 7442 | +    |         | 1215.00   | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411 | +   |          | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                     | 7451                                                                                                       | +                                               |      | 0.00 | 7452 | +    |         | 0.00      | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412 | +   |          | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |                                                     |                                                                                                            |                                                 |      | 7462 | +    |      | 0.00    | 7463      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413 | +   |          | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                     |                                                                                                            |                                                 |      | 7472 | +    |      | 394.66  | 7473      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   |     | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                       | 7481                                                | +                                                                                                          |                                                 | 0.00 | 7482 | +    |      | 0.00    | 7483      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   |     | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                       | 7491                                                | +                                                                                                          |                                                 | 0.00 | 7492 | +    |      | 0.00    | 7493      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   |     | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                                                       | ACELERADA                                           | 7501                                                                                                       | +                                               |      | 0.00 | 7502 | +    |         | 0.00      | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                       | NO ACELERADA                                        | 7511                                                                                                       | +                                               |      | 0.00 | 7512 | +    |         | 0.00      | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   |     | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                       | 7521                                                | +                                                                                                          |                                                 | 0.00 | 7522 | +    |      | 0.00    | 7523      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   |     | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                       | 7531                                                | +                                                                                                          |                                                 | 0.00 |      |      |      | 7533    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   |     | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                       |                                                     |                                                                                                            |                                                 | 7542 | +    |      | 0.00 | 7543    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   |     | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                       | 7551                                                | +                                                                                                          |                                                 | 0.00 |      |      |      | 7553    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422 | (-) |          | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                  |                                                     | 7561                                                                                                       | +                                               |      | 0.00 | 7562 | +    |         | 0.00      | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423 | (-) |          | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                    |                                                     | 7571                                                                                                       | +                                               |      | 0.00 | 7572 | +    |         | 0.00      | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424 | +   |          | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             |                                                     | 7581                                                                                                       | +                                               |      | 0.00 | 7582 | +    |         | 5177.54   | 7583                                                                                                                                                                                | 4046.87 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439 | =   |          | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                |                                                     | 7591                                                                                                       | +                                               |      | 0.00 | 7592 | +    |         | 0.00      | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445 | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                     |                                                                                                            |                                                 |      |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +   | 39857.63 |                                                                                                      |                                                                       | TOTAL COSTOS                                        |                                                                                                            | 7991                                            | +    |      | 0.00 |      |         |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                       | TOTAL GASTOS                                        |                                                                                                            |                                                 |      |      | 7992 | =    |         | 208485.65 |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +   | 51205.86 |                                                                                                      |                                                                       |                                                     |                                                                                                            |                                                 |      |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                       |                                                     |                                                                                                            |                                                 |      |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                   |                                                                                                            |                                                 |      |      | 7999 | =    |         | 208485.65 |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                                     |                                                                                                            |                                                 |      |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |                                                                                                            |                                                 |      |      | 7001 |      |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                            |                                                 |      |      | 7002 |      |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   |     | 20421.33 |                                                                                                      |                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                                 |      |      | 7003 |      |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                       |                                                     |                                                                                                            |                                                 |      |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES      | 515             | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                       |                                                     |                                                                                                            |                                                 |      |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                       |                                                     |                                                                                                            |                                                 |      |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      | 517             | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                       |                                                     |                                                                                                            |                                                 |      |      | 801  | =    |         | 8802.07   |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                       |                                                     |                                                                                                            |                                                 |      |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   |     | 16118.98 |                                                                                                      |                                                                       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                    |                                                                                                            |                                                 |      |      | 802  | =    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                       |                                                     |                                                                                                            |                                                 |      |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   |     | 3577.78  |                                                                                                      |                                                                       |                                                     |                                                                                                            |                                                 |      |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES        |                                                                                                            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |      | 097  | +    |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              | 524             | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                       |                                                     |                                                                                                            | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      | 098  | =    |      | 8802.07 |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525 | +   |          | 16.14                                                                                                |                                                                       |                                                     |                                                                                                            |                                                 |      |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526 | +   |          | 1320.31                                                                                              |                                                                       |                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                 |      |      |      | 803  | (-)     |           | 1320.31                                                                                                                                                                             |         |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527 | +   |          | 2743.76                                                                                              |                                                                       |                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                 |      |      |      | 804  | (-)     |           | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528 | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                 |      |      |      | 805  | (-)     |           | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529 | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                 |      |      |      | 806  | (-)     |           | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530 | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                                 |      |      |      | 807  | (+)     |           | 4046.87                                                                                                                                                                             |         |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531 | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                                 |      |      |      | 808  | (+)     |           | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532 | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                                 |      |      |      | 809  | (+)     |           | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533 | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                     | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                                 |      |      |      | 810  | (+)     |           | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |
| ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              |                 | 534 | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                 |      |      |      | 811  | (-)     |           | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535 | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                 |      |      |      | 812  | (-)     |           | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539 | =   | 44198.30 |                                                                                                      |                                                                       |                                                     |                                                                                                            | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  |      |      |      |      | 813     | (-)       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                                     |                                                                                                            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |      |      |      |      | 814     | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |      |                                                      |                                                                                                      |                                               |           |          |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|---------|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +    | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)      | 0.00    |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +    | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)      | 0.00    |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +    | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)      | 0.00    |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +    | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818       | +        | 0.00    |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                      | 819                                           | =         | 11528.63 |         |          |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00 |                                                      |                                                                                                      |                                               |           |          |         |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                      | 829                                           | =         | 0.00     |         |          |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +   | 0.00 |                                                      |                                                                                                      |                                               |           |          |         |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +    | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00     | 2536.30 |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +    | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832      |         | 11528.63 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +    | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =        |         |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +    | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |          |         |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +    | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |          |         |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +    | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)      | 856.22  |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +    | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)      | 1680.08 |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +    | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)      | 0.00    |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +    | 0.00                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)      | 0.00    |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +    | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)      | 1663.94 |          |
| 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 CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)      | 0.00    |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =    | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)      | 0.00    |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +    | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)      | 0.00    |          |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +    | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)      | 0.00    |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =    | 44198.30                                             | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)      | 0.00    |          |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |      |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =        | 16.14   |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +    | 2000.00                                              |                                                                                                      |                                               |           |          |         |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)  | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =        | 0.00    |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +    | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |          |         |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +    | 0.00                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +        | 0.00    |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +    | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -        | 0.00    |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +(-) | 0.00                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =        | 16.14   |          |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +    | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =        | 0.00    |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +    | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |          |         |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +    | 0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =        | 1496.87 |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +    | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)      | 0.00    |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +(-) | 0.00                                                 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)      | 0.00    |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +    | 1704.12                                              |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)      | 1496.87 |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)  | 1642.02                                              |                                                                                                      |                                               |           |          |         |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +    | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |          |         |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +    | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |          |         |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +    | 0.00                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |          | 0.00    |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +    | 0.00                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |          |         |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +    | 4945.46                                              | INTERES                                                                                              |                                               | 897       | 0.00     |         |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)  | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00     |         |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =    | 7007.56                                              | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00     |         |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =    | 51205.86                                             |                                                                                                      |                                               |           |          |         |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |         |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|---------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |         |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                | 859-898 |                                               |                | 902     | +                         | 16.14             |     |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 903     | +                         | 0.00              |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 904     | +                         | 0.00              |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 999     | =                         | 16.14             |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 905     | USD                       | 16.14             |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00              |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |         | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |         | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |         | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |         |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |         | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |         | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1714236260 |                |         |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1000999100001     |     |                   |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"