

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                                 |  |  |     |            |        |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|-----|-----------------------------------------------------------------|--|--|-----|------------|--------|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |  |  |  |     |                                                                 |  |  |     |            |        |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                                 |  |  |     |            |        |
| 102                                  | AÑO | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                                    |                             |  |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                 |  |  | 0   | No.        | 0      |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                                 |  |  |     |            |        |
| 201                                  | RUC | 1791924150001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |  |     | CORPORACION DEL SUR CORPOSUR S.A. PROYECTOS, CONTROL Y ASESORIA |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 151367 |

| 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 APLICACION DEL REGIMEN 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) |                                                                                                                                                     |           |          |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     |   |           |                                                                               | 311                  | +   | 107927.70 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |              |       |                        |      |          | 6011                                                  | +                                                                                                                                                   | 563137.80 | 6012     | 0.00 |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |           |                                                                               | 312                  | +   | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |              |       |                        |      |          | 6021                                                  | +                                                                                                                                                   | 8849.31   | 6022     | 0.00 |      |
| (-) PROVISION 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 | + | 102178.56 | 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 | + | 27000.00  | 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 | + | 97708.51  | DE OTRAS LOCALES                                                              |                      |     |           |                                                                                                         |                                                                                   |              | 6101  | +                      | 0.00 | 6102     | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |           |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                  |                      |     |           |                                                                                                         |                                                                                   |              | 6111  | +                      | 0.00 | 6112     | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |           |          |      |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   |           |                                                                               | 322                  | (-) | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |              |       |                        |      |          | 6121                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6122     | 0.00 |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |           |                                                                               | 323                  | +   | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |              |       |                        |      |          | 6131                                                  | +                                                                                                                                                   | 527.75    | 6132     | 0.00 |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |           |                                                                               | 324                  | +   | 7265.95   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |              |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =        | 572514.86                                             | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |           |          |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   |           |                                                                               | 325                  | +   | 11034.42  | 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                   | +    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |           |          |      |      |
| 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     |                                                       |                                                                                                                                                     |           |          |      |      |
| (-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |           |                                                                               | 336                  | (-) | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |              |       | 7061                   | +    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     | 7063      | 0.00     |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   |           |                                                                               | 337                  | +   | 15401.49  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   |              |       | 7071                   | +    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     | 7073      | 0.00     |      |      |
| (-) PROVISION 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                  | +   | 9920.72   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                   |              |       | 7101                   | (-)  | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |           |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |           |                                                                               | 345                  | =   | 378437.35 | 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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |              |       |                        | 7131 | +        | 200518.91                                             | 7132                                                                                                                                                | +         | 22279.88 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |           |                                                                               | 350                  | +   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |              |       | 7141                   | +    | 43814.78 | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 4868.31   | 7143     | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |           |                                                                               | 351                  | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |              |       | 7151                   | +    | 33882.95 | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 3764.77   | 7153     | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |           |                                                                               | 352                  | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |              |       | 7161                   | +    | 0.00     | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 25307.49  | 7163     | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |           |                                                                               | 353                  | +   | 5643.73   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |              |       | 7171                   | +    | 0.00     | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7173     | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |           |                                                                               | 354                  | +   | 2596.80   | 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                                                  | +                                                                                                                                                   | 128.15    | 7193     | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |           |                                                                               | 356                  | +   | 53151.61  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |              |       | 7201                   | +    | 0.00     | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7203     | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   |           |                                                                               | 357                  | +   | 1453.85   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                                   |              |       | 7211                   | +    | 800.00   | 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                                                  | +                                                                                                                                                   | 4601.64   | 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                  | (-) | -46745.43 | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                          | 7241         | +     | 0.00                   | 7242 | +        | 0.00                                                  | 7243                                                                                                                                                | 0.00      |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |           |                                                                               | 361                  | (-) | 0.00      |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                                                                    | 7251         | +     | 0.00                   | 7252 | +        | 0.00                                                  | 7253                                                                                                                                                | 0.00      |          |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      |                 |              |     |   |           |                                                                               | 362                  | +   | 0.00      |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                          |              |       | 7262                   | +    | 0.00     | 7263                                                  | 0.00                                                                                                                                                |           |          |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                        |                 |              |     |   |           |                                                                               | 363                  | (-) | 0.00      |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                                      | 7271         | +     | 0.00                   | 7272 | +        | 0.00                                                  | 7273                                                                                                                                                | 0.00      |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                           |                 |              |     |   |           |                                                                               | 364                  | (-) | 0.00      |                                                                                                         | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                            | 7281         | +     | 0.00                   | 7282 | +        | 0.00                                                  | 7283                                                                                                                                                | 0.00      |          |      |      |
| PROPIEADAES DE INVERSIÓN                                                                  |                 |              |     |   |           |                                                                               | 365                  | +   | 0.00      |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                                                                 | 7291         | +     | 0.00                   | 7292 | +        | 0.00                                                  | 7293                                                                                                                                                | 0.00      |          |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEADAES DE INVERSIÓN                                       |                 |              |     |   |           |                                                                               | 366                  | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | LOCAL                                                                             | 7301         | +     | 0.00                   | 7302 | +        | 0.00                                                  | 7303                                                                                                                                                | 0.00      |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEADAES 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, PROPIEADAES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS         |                 |              |     |   |           |                                                                               | 379                  | =   | 16100.56  |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                      | 7351         | +     | 0.00                   | 7352 | +        | 0.00                                                  | 7353                                                                                                                                                | 0.00      |          |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |   |           |                                                                               |                      |     |           |                                                                                                         | INTERESES                                                                         | RELACIONADOS | LOCAL | 7361                   | +    | 0.00     | 7362                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7363     | 0.00 |      |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |       |  |           |                                                                                                              |                 |                 |                                            |           |  |           |      |     |  |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-------|--|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------|--|-----------|------|-----|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|--|--|
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              | 381             | +     |  | 0.00      | PAGADOS A TERCEROS                                                                                           | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 7371                                       | +         |  | 0.00      | 7372 | +   |  | 0.00      | 7373                                                                                                                                                                                |      | 0.00    |      |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              | 382             | +     |  | 796.00    |                                                                                                              |                 | 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             | +     |  | 40325.00  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                  |                 | RELACIONADAS    | 7401                                       | +         |  | 0.00      | 7402 | +   |  | 0.00      | 7403                                                                                                                                                                                |      | 0.00    |      |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              | 385             | (-)   |  | -26877.21 |                                                                                                              |                 | 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             | =     |  | 14243.79  | MERMAS                                                                                                       |                 |                 | 7431                                       | +         |  | 0.00      | 7432 | +   |  | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                                |      | 0.00    |      |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |       |  |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                     |                 |                 | 7441                                       | +         |  | 802.81    | 7442 | +   |  | 0.00      | 7443                                                                                                                                                                                |      | 0.00    |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +     |  | 52928.02  | 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 | +   |  | 713.02    | 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       | NO ACELERADA    | 7501                                       | +         |  | 0.00      | 7502 | +   |  | 0.00      | 7503                                                                                                                                                                                |      | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +     |  | 0.00      |                                                                                                              |                 |                 | 7511                                       | +         |  | 0.00      | 7512 | +   |  | 6619.44   | 7513                                                                                                                                                                                |      | 0.00    |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +     |  | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |                 | 7521                                       | +         |  | 0.00      | 7522 | +   |  | 0.00      | 7523                                                                                                                                                                                |      | 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 | +   |  | 13307.28  | 7563                                                                                                                                                                                |      | 0.00    |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              | 423             | (-)   |  | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                           |                 |                 | 7571                                       | +         |  | 0.00      | 7572 | +   |  | 197.23    | 7573                                                                                                                                                                                |      | 0.00    |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 424             | +     |  | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                    |                 |                 | 7581                                       | +         |  | 49412.53  | 7582 | +   |  | 28762.73  | 7583                                                                                                                                                                                |      | 4306.70 |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 439             | =     |  | 52928.02  | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                       |                 |                 | 7591                                       | +         |  | 0.00      | 7592 | +   |  | 0.00      | 7593                                                                                                                                                                                |      | 0.00    |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 445             | +     |  | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                 |                 |                 | 7991                                       | +         |  | 329231.98 |      |     |  |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |         |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | +     |  | 83272.37  | TOTAL GASTOS                                                                                                 |                 |                 |                                            |           |  |           | 7992 | =   |  | 110549.94 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +     |  | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                            |                 |                 |                                            |           |  |           | 7999 | =   |  | 439781.92 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | +     |  | 461709.72 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                             |                 |                 |                                            |           |  |           | 7001 |     |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +     |  | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                           |                 |                 |                                            |           |  |           | 7002 |     |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |       |  |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                          |                 |                 |                                            |           |  |           | 7003 |     |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |       |  |           |                                                                                                              |                 |                 |                                            |           |  |           |      |     |  |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +     |  | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                      |                 |                 |                                            |           |  |           |      |     |  |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +     |  | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                           |                 |                 |                                            |           |  |           | 801  | =   |  | 132732.94 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +     |  | 6571.71   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                             |                 |                 |                                            |           |  |           | 802  | =   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +     |  | 0.00      |                                                                                                              |                 |                 |                                            |           |  |           | 097  | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |                 |       |  |           | BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                 |                 |                                            |           |  |           |      |     |  |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +     |  | 0.00      |                                                                                                              |                 |                 |                                            |           |  |           |      |     |  |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +     |  | 0.00      |                                                                                                              |                 |                 |                                            |           |  |           |      |     |  |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517             | +     |  | 0.00      |                                                                                                              |                 |                 |                                            |           |  |           |      |     |  |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +     |  | 0.00      |                                                                                                              |                 |                 |                                            |           |  |           |      |     |  |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 519             | +     |  | 0.00      |                                                                                                              |                 |                 |                                            |           |  |           |      |     |  |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +     |  | 0.00      |                                                                                                              |                 |                 |                                            |           |  |           |      |     |  |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              | 524             | +     |  | 0.00      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                              |                 |                 |                                            |           |  |           | 098  | =   |  | 132732.94 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              | 525             | +     |  | 25768.53  |                                                                                                              |                 |                 |                                            |           |  |           |      |     |  |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              | 526             | +     |  | 19909.94  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                             |                 |                 |                                            |           |  |           | 803  | (-) |  | -19909.94 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              | 527             | +     |  | 5212.70   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                       |                 |                 |                                            |           |  |           | 804  | (-) |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              | 528             | +     |  | 16862.90  | (-) 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  | (+) |  | 4306.70   |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              | 531             | +     |  | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                 |                 |                                            |           |  |           | 808  | (+) |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              | 532             | +     |  | 0.00      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                 |                 |                                            |           |  |           | 809  | (+) |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              | 533             | +     |  | 0.00      | "(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                 |                 |                                            |           |  |           | 810  | (+) |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              | 534             | +     |  | 485.56    | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                     |                 |                 |                                            |           |  |           | 811  | (-) |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              | 535             | +     |  | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                         |                 |                 |                                            |           |  |           | 812  | (-) |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              | 539             | =     |  | 254779.33 | (-) 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                                                      |                             |              |                 |       |  |           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                            |                 |                 |                                            |           |  |           | 819  | =   |  | 117129.70 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 545             | +     |  | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                         |                 |                 |                                            |           |  |           |      |     |  |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 546             | +     |  | 0.00      |                                                                                                              |                 |                 |                                            |           |  |           |      |     |  |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 547             | +     |  | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                          |                 |                 |                                            |           |  |           |      |     |  |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 548             | +     |  | 0.00      |                                                                                                              |                 |                 |                                            |           |  |           |      |     |  |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 549             | +     |  | 0.00      |                                                                                                              |                 |                 | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 819 - 831 |  |           |      | 831 |  |           |                                                                                                                                                                                     |      |         | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 550             | +     |  | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                      |                 |                 |                                            |           |  |           | 832  |     |  | 117129.70 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)                                        |                             |              | 553             | +     |  | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)         |                 |                 |                                            |           |  |           | 839  | =   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                         |                             |              | 554             | +     |  | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                       |                 |                 |                                            |           |  |           | 841  | (-) |  | -5566.75  |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              | 555             | +     |  | 0.00      |                                                                                                              |                 |                 |                                            |           |  |           |      |     |  |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                             |                             |              | 556             | +     |  | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                |                 |                 |                                            |           |  |           | 842  | (=) |  | 20201.78  |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              | 557             | +     |  | 0.00      | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |                 |                 |                                            |           |  |           | 843  | (+) |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                            |                             |              | 558             | +     |  | 6979.21   | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                     |                 |                 |                                            |           |  |           | 844  | (=) |  | -5566.75  |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                      |                             |              | 559             | +     |  | 552.40    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                        |                 |                 |                                            |           |  |           | 845  | (-) |  | -11034.42 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                               |                             |              | 560             | +     |  | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                   |                 |                 |                                            |           |  |           | 847  | (-) |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 569             | =     |  | 7531.61   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                      |                 |                 |                                            |           |  |           | 848  | (-) |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                               |                             |              | 579             | +     |  | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                         |                 |                 |                                            |           |  |           | 849  | (-) |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
| OTROS PASIVOS                                                                                                   |                             |              | 589             | +     |  | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                    |                 |                 |                                            |           |  |           | 850  | (-) |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                |                             |              | 539+569+579+589 | =     |  | 262310.94 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                          |                 |                 |                                            |           |  |           | 851  | (-) |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                 |                             |              |                 |       |  |           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                    |                 |                 |                                            |           |  |           | 852  | (-) |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                   |                             |              | 601             | +     |  | 800.00    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                          |                 |                 |                                            |           |  |           | 855  | =   |  | 14734.11  |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
| (-) 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             | +     |  | 55183.36  |                                                                                                              |                 |                 |                                            |           |  |           |      |     |  |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
| RESERVA LEGAL                                                                                                   |                             |              | 621             | +     |  | 615.03    | (+/-) 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  | =   |  | 14734.11  |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |
| 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                                                                            |                             |              | 634             | +     |  | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                                 |                 |                 |                                            |           |  |           | 879  | =   |  | 5406.65   |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |  |  |

|                                                                               |  |         |        |   |           |                                                                 |                                               |     |     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|---------|
| INTANGIBLES (Casillero Informativo)                                           |  |         |        |   |           |                                                                 |                                               |     |     |         |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION (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     | +/-(-) |   | -29762.14 |                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+) | 0.00    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                 |  | 651     | +      |   | 110289.69 |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | 873 | (+) | 5406.65 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                   |  | 652     | (-)    |   | -24781.63 |                                                                 |                                               |     |     |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                            |  | 653     | +      |   | 0.00      |                                                                 |                                               |     |     |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                        |  | 654     | +      |   | 0.00      |                                                                 |                                               |     |     |         |
| RESERVA POR VALUACION                                                         |  | 655     | +      |   | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                               | 890 |     | 0.00    |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES                                      |  | 656     | +      |   | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                               |     |     |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                        |  | 661     | +      |   | 87054.47  | INTERES                                                         |                                               | 897 |     | 0.00    |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                     |  | 662     | (-)    |   | 0.00      | IMPUESTO                                                        |                                               | 898 |     | 0.00    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                         |  | 698     | =      |   | 199398.78 | MULTA                                                           |                                               | 899 |     | 0.00    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                     |  | 599+698 | 699    | = | 461709.72 |                                                                 |                                               |     |     |         |

|                                                                                                                                                                             |  |                                        |  |         |  |                                               |  |         |  |                           |  |          |  |               |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|---------|--|-----------------------------------------------|--|---------|--|---------------------------|--|----------|--|---------------|--|------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |  |                                        |  |         |  |                                               |  |         |  |                           |  |          |  |               |  |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |  |                                        |  | 859-898 |  |                                               |  | 902     |  | +                         |  | 14734.11 |  |               |  |      |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |  |                                        |  |         |  |                                               |  | 903     |  | +                         |  | 0.00     |  |               |  |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |  |                                        |  |         |  |                                               |  | 904     |  | +                         |  | 0.00     |  |               |  |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |  |                                        |  |         |  |                                               |  | 999     |  | =                         |  | 14734.11 |  |               |  |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |  |                                        |  |         |  |                                               |  | 905     |  | USD                       |  | 0.00     |  |               |  |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |  |                                        |  |         |  |                                               |  | 906     |  | USD                       |  | 0.00     |  |               |  |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |  |                                        |  |         |  |                                               |  | 907     |  | USD                       |  | 0.00     |  |               |  |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES                                                                                                                                      |  |                                        |  |         |  | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS |  |         |  | DETALLE DE COMPENSACIONES |  |          |  |               |  |      |  |
| 908                                                                                                                                                                         |  | N/C No                                 |  | 0.00    |  | 910                                           |  | N/C No  |  | 0.00                      |  | 912      |  | N/C No        |  | 0.00 |  |
| 909                                                                                                                                                                         |  | USD                                    |  | 0.00    |  | 911                                           |  | USD     |  | 0.00                      |  | 913      |  | USD           |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                        |  |         |  |                                               |  |         |  |                           |  | 915      |  | USD           |  | 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |                                        |  |         |  |                                               |  |         |  |                           |  | 917      |  | USD           |  | 0.00 |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |  |                                        |  |         |  | FIRMA CONTADOR                                |  |         |  |                           |  |          |  |               |  |      |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |  |                                        |  |         |  | 0                                             |  | NOMBRE: |  |                           |  |          |  | 0             |  |      |  |
| 198                                                                                                                                                                         |  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  |         |  | 1708225618                                    |  | 199     |  | RUC No.                   |  |          |  | 1713308649001 |  |      |  |

"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"