

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                                 |   |     |     |            |        |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|-----------------------------------------------------------------|---|-----|-----|------------|--------|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |  |  |     |                                                                 |   |     |     |            |        |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                                 |   |     |     |            |        |
| 102                                  | AÑO | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                                    |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                 | 0 | 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   |           | ESTADO DE RESULTADOS                                                          |     |                                                                                   |                                                                                                         |      |                        |                |          |           |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   |           | INGRESOS                                                                      |     |                                                                                   |                                                                                                         |      |                        |                |          |           |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |           |                                                                               |     |                                                                                   |                                                                                                         |      |                        | TOTAL INGRESOS |          |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                               |          |                                                              |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   |           | 311                                                                           | +   | 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                                                         |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   |           | 313                                                                           | (-) | 0.00                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |                        |                | 6031     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6032     | 0.00                                                         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 102178.56 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                |     |                                                                                   |                                                                                                         | 6041 | +                      | 0.00           | 6042     | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES             |     |                                                                                   |                                                                                                         | 6051 | +                      | 0.00           | 6052     | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 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      |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   |           | 322                                                                           | (-) | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |                        |                | 6121     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6122     | 0.00                                                         |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |           | 323                                                                           | +   | 0.00                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |                        |                | 6131     | +         | 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. |          |                                                              |      |
| CRÉDITO 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                                                                              |                                                                                                         |      |                        |                |          |           |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |           | 328                                                                           | +   | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                        |                |          |           |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   |           | 329                                                                           | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |      |                        |                | COSTO    |           | GASTO                                                                                                                                               |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   |           | 330                                                                           | +   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      | 7010                   | +              |          |           |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |           | 331                                                                           | +   | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      | 7011                   | +              | 0.00     |           |                                                                                                                                                     | 7012     | 0.00                                                         |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   |           | 332                                                                           | +   | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      | 7021                   | +              | 0.00     |           |                                                                                                                                                     | 7023     | 0.00                                                         |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   |           | 333                                                                           | +   | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      | 7031                   | +              | 0.00     | 7032      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7033                                                         | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   |           | 334                                                                           | +   | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      | 7041                   | (-)            | 0.00     |           |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   |           | 335                                                                           | +   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      | 7051                   | +              | 0.00     |           |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |           | 336                                                                           | (-) | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      | 7061                   | +              | 0.00     |           |                                                                                                                                                     | 7063     | 0.00                                                         |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   |           | 337                                                                           | +   | 15401.49                                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      | 7071                   | +              | 0.00     |           |                                                                                                                                                     | 7073     | 0.00                                                         |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   |           | 338                                                                           | (-) | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      | 7081                   | (-)            | 0.00     |           |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   |           | 339                                                                           | +   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      | 7091                   | +              | 0.00     |           |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |           | 340                                                                           | +   | 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 DEMÁS 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 |         |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365 | +   | 0.00      |                                                                                                              | OTRAS PROVISIONES                            |                 | 7291 | +                                               |      | 0.00 | 7292      | +    |           | 0.00    | 7293                                                                                                                                                                            | 0.00 |         |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366 | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                      |                                              | LOCAL           |      | 7301                                            | +    |      | 0.00      | 7302 | +         |         | 0.00                                                                                                                                                                            | 7303 | 0.00    |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367 | (-) | 0.00      |                                                                                                              |                                              | DEL EXTERIOR    |      | 7311                                            | +    |      | 0.00      | 7312 | +         |         | 0.00                                                                                                                                                                            | 7313 | 0.00    |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368 | +   | 0.00      | COMISIONES                                                                                                   |                                              | LOCAL           |      | 7321                                            | +    |      | 0.00      | 7322 | +         |         | 0.00                                                                                                                                                                            | 7323 | 0.00    |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-) | 0.00      |                                                                                                              |                                              | DEL EXTERIOR    |      | 7331                                            | +    |      | 0.00      | 7332 | +         |         | 0.00                                                                                                                                                                            | 7333 | 0.00    |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370 | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                          |                                              | LOCAL           |      | 7341                                            | +    |      | 0.00      | 7342 | +         |         | 0.00                                                                                                                                                                            | 7343 | 0.00    |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379 | =   | 16100.56  |                                                                                                              |                                              | DEL EXTERIOR    |      | 7351                                            | +    |      | 0.00      | 7352 | +         |         | 0.00                                                                                                                                                                            | 7353 | 0.00    |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                 | RELACIONADOS                                 | LOCAL           |      | 7361                                            | +    |      | 0.00      | 7362 | +         |         | 0.00                                                                                                                                                                            | 7363 | 0.00    |  |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381 | +   | 0.00      |                                                                                                              |                                              | DEL EXTERIOR    |      | 7371                                            | +    |      | 0.00      | 7372 | +         |         | 0.00                                                                                                                                                                            | 7373 | 0.00    |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382 | +   | 796.00    | NO RELACIONADOS                                                                                              |                                              | LOCAL           |      | 7381                                            | +    |      | 0.00      | 7382 | +         |         | 0.00                                                                                                                                                                            | 7383 | 0.00    |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383 | +   | 0.00      |                                                                                                              |                                              | DEL EXTERIOR    |      | 7391                                            | +    |      | 0.00      | 7392 | +         |         | 0.00                                                                                                                                                                            | 7393 | 0.00    |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384 | +   | 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                                    | 7501            | +    |                                                 | 0.00 | 7502 | +         |      | 0.00      | 7503    | 0.00                                                                                                                                                                            |      |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00      |                                                                                                              |                                              | NO ACELERADA    | 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 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 | 498 | +   | 83272.37  |                                                                                                              |                                              |                 |      |                                                 |      |      |           |      |           |         |                                                                                                                                                                                 |      |         |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                 |                                              |                 |      | 7992                                            | =    |      | 110549.94 |      |           |         |                                                                                                                                                                                 |      |         |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   | 461709.72 |                                                                                                              |                                              |                 |      |                                                 |      |      |           |      |           |         |                                                                                                                                                                                 |      |         |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +   | 0.00      |                                                                                                              |                                              |                 |      |                                                 |      |      |           |      |           |         |                                                                                                                                                                                 |      |         |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                            |                                              |                 |      | 7999                                            | =    |      | 439781.92 |      |           |         |                                                                                                                                                                                 |      |         |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |           |                                                                                                              |                                              |                 |      |                                                 |      |      |           |      |           |         |                                                                                                                                                                                 |      |         |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                             |                                              |                 |      |                                                 |      |      | 7001      |      |           | 0.00    |                                                                                                                                                                                 |      |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                           |                                              |                 |      |                                                 |      |      | 7002      |      |           | 0.00    |                                                                                                                                                                                 |      |         |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 6571.71   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                          |                                              |                 |      |                                                 |      |      | 7003      |      |           | 0.00    |                                                                                                                                                                                 |      |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00      |                                                                                                              |                                              |                 |      |                                                 |      |      |           |      |           |         |                                                                                                                                                                                 |      |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |           |                                                                                                              |                                              |                 |      |                                                 |      |      |           |      |           |         |                                                                                                                                                                                 |      |         |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | 515 | +   | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                      |                                              |                 |      |                                                 |      |      |           |      |           |         |                                                                                                                                                                                 |      |         |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             |                 | 516 | +   | 0.00      |                                                                                                              |                                              |                 |      |                                                 |      |      |           |      |           |         |                                                                                                                                                                                 |      |         |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | 517 | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                           |                                              |                 |      | 801                                             | =    |      | 132732.94 |      |           |         |                                                                                                                                                                                 |      |         |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             |                 | 518 | +   | 0.00      |                                                                                                              |                                              |                 |      |                                                 |      |      |           |      |           |         |                                                                                                                                                                                 |      |         |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                             |                                              |                 |      | 802                                             | =    |      | 0.00      |      |           |         |                                                                                                                                                                                 |      |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00      |                                                                                                              |                                              |                 |      |                                                 |      |      |           |      |           |         |                                                                                                                                                                                 |      |         |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   | 179967.99 | BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |                 |      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |      | 097  | +         |      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                 |      |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 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 ATTRIBUIBLE 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                         |                 | LOCALES      | 545                                                                           | +       |           | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819           | =   |      | 117129.70 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546                                                                           | +       |           | 0.00      |                                                                                                      |                                               |               |     |      |           |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547                                                                           | +       |           | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829           | =   |      | 0.00      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548                                                                           | +       |           | 0.00      |                                                                                                      |                                               |               |     |      |           |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549                                                                           | +       |           | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  |                                               | 831           |     | 0.00 |           |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550                                                                           | +       |           | 0.00      |                                                                                                      |                                               |               |     |      |           |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551                                                                           | +       |           | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 832           | =   |      | 117129.70 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552                                                                           | +       |           | 0.00      |                                                                                                      |                                               |               |     |      |           |      |
| 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           | =   |      | 25768.53  |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554                                                                           | +       |           | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841           | (-) |      | -5566.75  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555                                                                           | +       |           | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842           | (=) |      | 20201.78  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556                                                                           | +       |           | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843           | (=) |      | 0.00      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557                                                                           | +       |           | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844           | (+) |      | 5566.75   |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558                                                                           | +       |           | 6979.21   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845           | (-) |      | -11034.42 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559                                                                           | +       |           | 552.40    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847           | (-) |      | 0.00      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560                                                                           | +       |           | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848           | (-) |      | 0.00      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569                                                                           | =       |           | 7531.61   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849           | (-) |      | 0.00      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579                                                                           | +       |           | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850           | (-) |      | 0.00      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589                                                                           | +       |           | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851           | (-) |      | 0.00      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589                                                               | 599     | =         | 262310.94 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852           | (-) |      | 0.00      |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                                                                               |         |           |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855           | =   |      | 14734.11  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601                                                                           | +       |           | 800.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856           | =   |      | 0.00      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602                                                                           | (-)     |           | 0.00      |                                                                                                      |                                               |               |     |      |           |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611                                                                           | +       |           | 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 INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634                                                                           | +       |           | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879           | =   |      | 5406.75   |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635                                                                           | +       |           | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 |               | 871 | (+)  |           | 0.00 |
|                                                                                    |                 |              | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641     | + / (-)   |           |                                                                                                      | -29762.14                                     | SEGUNDA CUOTA |     | 872  | (+)       |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            |                                                                               |         | 110289.69 |           |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873           | (+) |      | 5406.75   |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652                                                                           | (-)     |           | -24781.63 |                                                                                                      |                                               |               |     |      |           |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653                                                                           | +       |           | 0.00      |                                                                                                      |                                               |               |     |      |           |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654                                                                           | +       |           | 0.00      |                                                                                                      |                                               |               |     |      |           |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655                                                                           | +       |           | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890           |     |      | 0.00      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656                                                                           | +       |           | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |               |     |      |           |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661                                                                           | +       |           | 87054.47  | INTERES                                                                                              |                                               | 897           |     | 0.00 |           |      |
| (-) PÉRDIDA 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 CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |           |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |            | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No    | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00       |                           |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD       | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00       | 915                       | USD | 0.00     |
| 916                                                                                                                                                                         | Resol No.                              | 0.00       | 918 | Resol No. | 0.00 |                                               |         |            |                           |     |          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |           |      |                                               |         |            |                           |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |           |      | FIRMA CONTADOR                                |         |            |                           |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        | 0          |     |           |      | NOMBRE:                                       |         | 0          |                           |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1708225618 |     |           |      | 199                                           | RUC No. | 1713308649 |                           |     |          |