

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|------------------------------------------------|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO 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                |  | No. | 98064202   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1790537811001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS F. MERINO G. C LTDA |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |          |                                                                                                         |                                                                                   |  |                |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |          |                                                                                                         |                                                                                   |  |                |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |          |                                                                                                         |                                                                                   |  | TOTAL INGRESOS |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +                    | 13838.25 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |  |                | 6011                   | +    | 47400.00                                              | 6012     | 0.00                                                                                                                                                |         |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +                    | 31990.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |  |                | 6021                   | +    | 0.00                                                  | 6022     | 0.00                                                                                                                                                |         |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-)                  | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                   |  |                | 6031                   | +    | 0.00                                                  | 6032     | 0.00                                                                                                                                                |         |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                                                                                   |  |                | 6041                   | +    | 0.00                                                  | 6042     | 0.00                                                                                                                                                |         |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                                                                                   |  |                | 6051                   | +    | 0.00                                                  | 6052     | 0.00                                                                                                                                                |         |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    | 0.00     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                                                                                   |  |                | 6061                   | +    | 0.00                                                  | 6062     | 0.00                                                                                                                                                |         |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                                                                   |  |                | 6071                   | +    | 0.00                                                  | 6072     | 0.00                                                                                                                                                |         |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    | 0.00     | DIVIDENDOS                                                                                              |                                                                                   |  |                | 6081                   | +    | 0.00                                                  | 6082     | 0.00                                                                                                                                                |         |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |                                                                                   |  |                | DE RECURSOS PUBLICOS   | 6091 | +                                                     | 0.00     | 6092                                                                                                                                                | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    | 41.53    |                                                                                                         |                                                                                   |  |                | 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                   | +    | 0.00                                                  | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |         |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +                    | 64.31    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |  |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 47400.00 | 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 | +                    | 5264.81  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |  |                | 6001                   | 0.00 |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +                    | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   |  |                | 6002                   | 0.00 |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +                    | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   |  |                |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +                    | 0.00     |                                                                                                         |                                                                                   |  |                |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +                    | 0.00     |                                                                                                         |                                                                                   |  |                | COSTO                  |      | GASTO                                                 |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |         |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +                    | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |  |                | 7010                   | +    |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +                    | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |  |                | 7011                   | +    | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     | 7012    | 0.00     |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +                    | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                   |  |                | 7021                   | +    | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     | 7023    | 0.00     |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +                    | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                   |  |                | 7031                   | +    | 0.00                                                  | 7032     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7033     | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +                    | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                   |  |                | 7041                   | (-)  | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +                    | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   |  |                | 7051                   | +    | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-)                  | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |  |                | 7061                   | +    | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     | 7063    | 0.00     |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +                    | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   |  |                | 7071                   | +    | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     | 7073    | 0.00     |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-)                  | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                   |  |                | 7081                   | (-)  | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +                    | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                   |  |                | 7091                   | +    | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +                    | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                   |  |                | 7101                   | (-)  | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =                    | 51198.90 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                   |  |                | 7111                   | +    | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |          |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |  |                |                        | 7121 | (-)                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |                      |          |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                |                        | 7131 | +                                                     | 0.00     | 7132                                                                                                                                                | +       | 14205.30 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +                    | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |  |                | 7141                   | +    | 0.00                                                  | 7142     | +                                                                                                                                                   | 7740.28 | 7143     | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +                    | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |  |                | 7151                   | +    | 0.00                                                  | 7152     | +                                                                                                                                                   | 2889.67 | 7153     | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +                    | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |  |                | 7161                   | +    | 0.00                                                  | 7162     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7163     | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +                    | 14369.08 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |  |                | 7171                   | +    | 0.00                                                  | 7172     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7173     | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +                    | 82518.65 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |  |                | 7181                   | +    | 0.00                                                  | 7182     | +                                                                                                                                                   | 4800.00 | 7183     | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +                    | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |  |                | 7191                   | +    | 0.00                                                  | 7192     | +                                                                                                                                                   | 2286.05 | 7193     | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +                    | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |  |                | 7201                   | +    | 0.00                                                  | 7202     | +                                                                                                                                                   | 539.84  | 7203     | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +                    | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                                   |  |                | 7211                   | +    | 0.00                                                  | 7212     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7213     | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +                    | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                   |  |                | 7221                   | +    | 0.00                                                  | 7222     | +                                                                                                                                                   | 4684.22 | 7223     | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +                    | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                                   |  |                | 7231                   | +    | 0.00                                                  | 7232     | +                                                                                                                                                   | 404.00  | 7233     | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  | 360 | (-)                  | 73137.03 | PROVISIONES                                                                                             |                                                                                   |  | PARA           | 7241                   | +    | 0.00                                                  | 7242     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7243     | 0.00 |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |         |      |          |                                                      |                                                                                                             |                 |                                    |      |                                                           |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |         |      |  |          |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|---------|------|----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|------|--|----------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                 |              |         |      |          |                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                         |                 |                                    |      |                                                           |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |         |      |  |          |      |      |
| (-) 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     | =    |          | 23750.70                                             |                                                                                                             | 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 |  |          |      |      |
| PLUSVALIAS                                                                                                      |                             |                 |              | 381     | +    |          | 0.00                                                 |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR                       | 7371 | +                                                         |      | 0.00     | 7372                                                                                                                                                                                | +    |         | 0.00    | 7373    | 0.00 |  |          |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |              | 382     | +    |          | 0.00                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                             | LOCAL           | 7381                               | +    |                                                           | 0.00 | 7382     | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    | 7383    | 0.00    |      |  |          |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |              | 383     | +    |          | 0.00                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7391                               | +    |                                                           | 0.00 | 7392     | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    | 7393    | 0.00    |      |  |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |              | 384     | +    |          | 0.00                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS    | 7401                               | +    |                                                           | 0.00 | 7402     | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    | 7403    | 0.00    |      |  |          |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |              | 385     | (-)  |          | 0.00                                                 |                                                                                                             | NO RELACIONADAS | 7411                               | +    |                                                           | 0.00 | 7412     | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    | 7413    | 0.00    |      |  |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |              | 386     | (-)  |          | 0.00                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                 |                                    | 7421 | +                                                         |      | 0.00     | 7422                                                                                                                                                                                | +    |         | 0.00    | 7423    | 0.00 |  |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |              | 389     | =    |          | 0.00                                                 | MERMAS                                                                                                      |                 |                                    | 7431 | +                                                         |      | 0.00     | 7432                                                                                                                                                                                | +    |         | 0.00    | 7433    | 0.00 |  |          |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |         |      |          |                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                 |                                    | 7441 | +                                                         |      | 0.00     | 7442                                                                                                                                                                                | +    |         | 0.00    | 7443    | 0.00 |  |          |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |              | 411     | +    |          | 0.00                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                 |                                    | 7451 | +                                                         |      | 0.00     | 7452                                                                                                                                                                                | +    |         | 0.00    | 7453    | 0.00 |  |          |      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |              | 412     | +    |          | 0.00                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                 |                                    |      |                                                           |      | 7462     | +                                                                                                                                                                                   |      | 794.49  | 7463    | 0.00    |      |  |          |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |              | 413     | +    |          | 0.00                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                 |                                    |      |                                                           |      | 7472     | +                                                                                                                                                                                   |      | 343.42  | 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                                                                                                                                                                                | +    |         | 2540.78 | 7513    | 0.00 |  |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | RELACIONADOS    | LOCALES      |         | 418  | +        |                                                      |                                                                                                             |                 |                                    | 0.00 | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |          | 7521                                                                                                                                                                                | +    |         | 0.00    | 7522    | +    |  | 0.00     | 7523 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR |         | 419  | +        |                                                      |                                                                                                             |                 |                                    | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                        |      |          | 7531                                                                                                                                                                                | +    |         | 0.00    |         |      |  | 7533     | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     |                 | 420          | +       |      | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN             |                                                                                                             |                 |                                    |      |                                                           | 7542 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7543    | 0.00    |         |      |  |          |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |                 | 421          | +       |      | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                             |                 | 7551                               | +    |                                                           | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      | 7553    | 0.00    |         |      |  |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |              | 422     | (-)  |          | 0.00                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                 |                                    | 7561 | +                                                         |      | 0.00     | 7562                                                                                                                                                                                | +    |         | 0.00    | 7563    | 0.00 |  |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |              | 423     | (-)  |          | 0.00                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                 |                                    | 7571 | +                                                         |      | 0.00     | 7572                                                                                                                                                                                | +    |         | 271.30  | 7573    | 0.00 |  |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |              | 424     | +    |          | 0.00                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                 |                                    | 7581 | +                                                         |      | 0.00     | 7582                                                                                                                                                                                | +    |         | 3888.04 | 7583    | 4.53 |  |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |              | 439     | =    |          | 0.00                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                 |                                    | 7591 | +                                                         |      | 0.00     | 7592                                                                                                                                                                                | +    |         | 0.00    | 7593    | 0.00 |  |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |              | 445     | +    |          | 0.00                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                |                 |                                    | 7991 | +                                                         |      | 0.00     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |         |         |         |      |  |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +       |      | 23750.70 |                                                      |                                                                                                             |                 |                                    |      |                                                           |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |         |      |  |          |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |              | 446     | +    |          | 0.00                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                |                 |                                    | 7992 | =                                                         |      | 45387.39 |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |         |      |  |          |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +       |      | 74949.60 |                                                      |                                                                                                             |                 |                                    |      |                                                           |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |         |      |  |          |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             | 436             | +            |         | 0.00 |          |                                                      |                                                                                                             |                 |                                    |      |                                                           |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |         |      |  |          |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |         |      |          |                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                 |                                    |      |                                                           |      | 7999     |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |         | =    |  | 45387.39 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |         |      |          |                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                 |                                    |      |                                                           |      | 7001     |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |         |      |  | 0.00     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         |              | 511     | +    |          | 0.00                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                 |                                    |      |                                                           |      | 7002     |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00    |         |         |      |  |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |              | 512     | +    |          | 0.00                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                 |                                    |      |                                                           |      | 7003     |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00    |         |         |      |  |          |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     |                 | 513          | +       |      | 49145.51 |                                                      |                                                                                                             |                 |                                    |      |                                                           |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |         |      |  |          |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |                 | 514          | +       |      | 0.00     |                                                      |                                                                                                             |                 |                                    |      |                                                           |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |         |      |  |          |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |              | LOCALES |      | 515      | +                                                    |                                                                                                             | 0.00            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA            |      |                                                           |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |         |      |  |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |              | 516     | +    |          | 0.00                                                 |                                                                                                             |                 |                                    |      |                                                           |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |         |      |  |          |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 |              | LOCALES |      | 517      | +                                                    |                                                                                                             | 0.00            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |      |                                                           |      |          |                                                                                                                                                                                     | 801  | =       |         | 2012.61 |      |  |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | 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     | +    |          | 843.79                                               | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                |                 |                                    |      |                                                           |      | 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      | =                                                                                                                                                                                   |      | 2012.61 |         |         |      |  |          |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |              | 525     | +    |          | 377.36                                               |                                                                                                             |                 |                                    |      |                                                           |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |         |      |  |          |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |              | 526     | +    |          | 301.89                                               | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                 |                                    |      |                                                           |      | 803      | (-)                                                                                                                                                                                 |      | 301.89  |         |         |      |  |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |              | 527     | +    |          | 0.00                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                 |                                    |      |                                                           |      | 804      | (-)                                                                                                                                                                                 |      | 0.00    |         |         |      |  |          |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |              | 528     | +    |          | 0.00                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                 |                                    |      |                                                           |      | 805      | (-)                                                                                                                                                                                 |      | 0.00    |         |         |      |  |          |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |              | 529     | +    |          | 0.00                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                 |                                    |      |                                                           |      | 806      | (-)                                                                                                                                                                                 |      | 0.00    |         |         |      |  |          |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |              | 530     | +    |          | 0.00                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                 |                                    |      |                                                           |      | 807      | (+)                                                                                                                                                                                 |      | 4.53    |         |         |      |  |          |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |              | 531     | +    |          | 0.00                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                 |                                    |      |                                                           |      | 808      | (+)                                                                                                                                                                                 |      | 0.00    |         |         |      |  |          |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |              | 532     | +    |          | 0.00                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                 |                                    |      |                                                           |      | 809      | (+)                                                                                                                                                                                 |      | 0.00    |         |         |      |  |          |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |              | 533     | +    |          | 0.00                                                 | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                 |                                    |      |                                                           |      | 810      | (+)                                                                                                                                                                                 |      | 0.00    |         |         |      |  |          |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |              | 534     | +    |          | 0.00                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                 |                                    |      |                                                           |      | 811      | (-)                                                                                                                                                                                 |      | 0.00    |         |         |      |  |          |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |              | 535     | +    |          | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                 |                                    |      |                                                           |      | 812      | (-)                                                                                                                                                                                 |      | 0.00    |         |         |      |  |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |              | 539     | =    |          | 50668.55                                             | (-) 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  | =      | 1715.25 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +                                                                    | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +                                                                    | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               |           | 829  | =      | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +                                                                    | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +                                                                    | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 | 377.36 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +                                                                    | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |        | 1715.25 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +                                                                    | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |           | 839  |        | =       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +                                                                    | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +                                                                    | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +                                                                    | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               |           | 841  | (-)    | 753.43  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +                                                                    | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               |           | 842  | (=)    | 0.00    |
| 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  | (+)    | 753.43  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +                                                                    | 5335.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               |           | 845  | (-)    | 948.00  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +                                                                    | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               |           | 847  | (-)    | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +                                                                    | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               |           | 848  | (-)    | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =                                                                    | 5335.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               |           | 849  | (-)    | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +                                                                    | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               |           | 850  | (-)    | 2313.20 |
| 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 | =                                                                    | 56003.55 | (-) 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       | =    | 0.00   |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +                                                                    | 400.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               |           | 856  | =      | 2507.77 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)                                                                  | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +                                                                    | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +                                                                    | 5197.19  | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                         |                                               |           | 857  | +      | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +                                                                    | 4551.00  | (-) 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  | =      | 0.00    |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +                                                                    | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               |           | 869  | =      | 2507.77 |
| 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  | =      | 596.66  |
| 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 | + / (-)                                                              | 258.41   |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00   |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +                                                                    | 7206.30  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 596.66 |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)                                                                  | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |         |
| 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 | +                                                                    | 1333.36  | INTERÉS                                                                                              |                                               |           | 897  | 0.00   |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)                                                                  | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               |           | 898  | 0.00   |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =                                                                    | 18946.05 | MULTA                                                                                                |                                               |           | 899  | 0.00   |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =                                                                    | 74949.60 |                                                                                                      |                                               |           |      |        |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            | 859-898  |  |                                               |          | 902     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         | 0.00          |     |           |          |
| 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                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                                |          |         |                           |               |     |           |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  | NOMBRE:                                       |          |         |                           |               |     |           |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1700580523 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 1717703787001 |     |           |          |

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