

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |                                                       |                                 |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |                                                       |                                 |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |                                                       |                                 |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104                                                   | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 98435248   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |                                                       |                                 |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792162378001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  | GONZALEZ GAVELA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA. |                                 |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                           |     |   |      |                                                                                    |                           |     |   |      |                                                            |                           |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES<br>RELACIONADAS<br>LOCALES                                        | OPERACIONES<br>DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO<br>FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES<br>PREFERENTES | OPERACIONES<br>DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES<br>DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES<br>DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                                    | OPERACIONES<br>DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES<br>DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                                    | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES<br>DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                                    | OPERACIONES<br>DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES<br>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 | +   |           | 3028.70                                                  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |       |  |                      | 6011                   | +       | 1409354.64                                                   | 6012       | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   |           | 0.00                                                     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |       |  |                      | 6021                   | +       | 0.00                                                         | 6022       | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) |           | 0.00                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |       |  |                      | 6031                   | +       | 0.00                                                         | 6032       | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   |           | 0.00                                                     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |       |  |                      | 6041                   | +       | 0.00                                                         | 6042       | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   |           | 0.00                                                     | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |       |  |                      | 6051                   | +       | 0.00                                                         | 6052       | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   | 2133.60   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                 |                                                                                                         |       |  | 6061                 | +                      | 6638.71 | 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 | +   | 784.71    | DIVIDENDOS                                               |                                                                                                         |       |  | 6081                 | +                      | 0.00    | 6082                                                         | 0.00       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES |                                                                                                         |       |  | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091                   | +       | 0.00                                                         | 6092       | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   | 287493.63 |                                                          |                                                                                                         |       |  | 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 | +   |           | 90.61                                                    | OTRAS RENTAS                                                                                            |       |  |                      | 6131                   | +       | 0.00                                                         | 6132       | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |           | 13537.25                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |       |  |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999    | =                                                            | 1415993.35 | 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 | +   |           | 14932.57                                                 | 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                   | +       | 934027.43                                                    | 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 | +   |           | 2860.00                                                  | 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 | +   |           | 6341.58                                                  | 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 | =   |           | 331202.65                                                | 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       | +                                                                                                                                                   | 221157.45 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |           | 131095.07                                                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |       |  |                      | 7141                   | +       | 0.00                                                         | 7142       | +                                                                                                                                                   | 29136.90  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |           | 0.00                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |       |  |                      | 7151                   | +       | 0.00                                                         | 7152       | +                                                                                                                                                   | 41855.99  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |           | 0.00                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |       |  |                      | 7161                   | +       | 0.00                                                         | 7162       | +                                                                                                                                                   | 9448.90   | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |           | 16655.66                                                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |       |  |                      | 7171                   | +       | 0.00                                                         | 7172       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |           | 59767.55                                                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |       |  |                      | 7181                   | +       | 0.00                                                         | 7182       | +                                                                                                                                                   | 6534.56   | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |           | 0.00                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |       |  |                      | 7191                   | +       | 0.00                                                         | 7192       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |           | 29406.86                                                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |       |  |                      | 7201                   | +       | 0.00                                                         | 7202       | +                                                                                                                                                   | 20557.18  | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |           | 160946.91                                                | 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       | +                                                                                                                                                   | 6223.93   | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |           | 1124.64                                                  | TRANSPORTE                                                                                              |       |  |                      | 7231                   | +       | 0.00                                                         | 7232       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7233 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |           |           |                                                                                                              |                                              |                                                 |      |      |           |         |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|-----------|---------|------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360          | (-)       | 104359.79 | PROVISIONES                                                                                                  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |                                                 | 7241 | +    |           | 0.00    | 7242 | +    |            | 1000.00                                                                                                                                                                             | 7243 | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361          | (-)       | 0.00      |                                                                                                              | PARA DESAHUCIO                               |                                                 | 7251 | +    |           | 0.00    | 7252 | +    |            | 935.10                                                                                                                                                                              | 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 | +    |            | 1414.65                                                                                                                                                                             | 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 | +    |            | 6695.52                                                                                                                                                                             | 7343 | 0.00    |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =         | 294636.90 |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                 |                                                 | 7351 | +    |           | 0.00    | 7352 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | 0.00    |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |           |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                 | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                           |      | 7361 | +         |         | 0.00 | 7362 | +          |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7363    | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +         | 0.00      |                                                                                                              |                                              | DEL EXTERIOR                                    |      | 7371 | +         |         | 0.00 | 7372 | +          |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7373    | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +         | 0.00      | NO RELACIONADOS                                                                                              | LOCAL                                        |                                                 | 7381 | +    |           | 0.00    | 7382 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 | 0.00    |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +         | 0.00      |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                 |                                                 | 7391 | +    |           | 0.00    | 7392 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +         | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                  | RELACIONADAS                                 |                                                 | 7401 | +    |           | 0.00    | 7402 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | 0.00    |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-)       | 0.00      |                                                                                                              | NO RELACIONADAS                              |                                                 | 7411 | +    |           | 0.00    | 7412 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-)       | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                               |                                              |                                                 | 7421 | +    |           | 0.00    | 7422 | +    |            | 5732.86                                                                                                                                                                             | 7423 | 5732.86 |      |
| 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 | +    |            | 43299.68                                                                                                                                                                            | 7443 | 0.00    |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +         | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                        |                                              |                                                 | 7451 | +    |           | 0.00    | 7452 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | 0.00    |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +         | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                            |                                              |                                                 |      |      |           | 7462    | +    |      | 0.00       | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +         | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                            |                                              |                                                 |      |      |           | 7472    | +    |      | 11856.76   | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +         | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                              |                                              |                                                 | 7481 | +    |           | 0.00    | 7482 | +    |            | 7046.08                                                                                                                                                                             | 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)         | ACCELERADA                                   | 7501                                            | +    |      | 0.00      | 7502    | +    |      | 0.00       | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +         | 0.00      |                                                                                                              | NO ACELERADA                                 | 7511                                            | +    |      | 0.00      | 7512    | +    |      | 51674.73   | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |           |           |                                                                                                              |                                              |                                                 |      |      |           |         |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +         | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                              |                                                 | 7521 | +    |           | 0.00    | 7522 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 | 0.00    |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +         | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                              |                                                 | 7531 | +    |           | 0.00    |      |      |            | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +         | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                     |                                              |                                                 |      |      |           | 7542    | +    |      | 0.00       | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +         | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                         |                                              |                                                 | 7551 | +    |           | 0.00    |      |      |            | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-)       | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                         |                                              |                                                 | 7561 | +    |           | 0.00    | 7562 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00    |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-)       | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                           |                                              |                                                 | 7571 | +    |           | 0.00    | 7572 | +    |            | 10472.77                                                                                                                                                                            | 7573 | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +         | 824.00    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                    |                                              |                                                 | 7581 | +    |           | 0.00    | 7582 | +    |            | 3677.86                                                                                                                                                                             | 7583 | 0.00    |      |
| 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          | +         | 824.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                 |                                              |                                                 | 7991 | +    | 934027.43 |         |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +         | 295460.90 |                                                                                                              |                                              |                                                 |      |      |           |         |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +         | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                 |                                              |                                                 |      |      |           | 7992    | =    |      | 478720.92  | 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 DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +         | 626663.55 |                                                                                                              |                                              |                                                 |      |      |           |         |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +         | 0.00      |                                                                                                              |                                              |                                                 |      |      |           |         |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |           |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                            |                                              |                                                 |      |      |           | 7999    | =    |      | 1412748.35 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
| 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             | +            | 174460.39 |           |                                                                                                              |                                              |                                                 |      |      |           |         |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514             | +            | 0.00      |           |                                                                                                              |                                              |                                                 |      |      |           |         |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515       | +         | 20158.10                                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |                                                 |      |      |           |         |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516       | +         | 0.00                                                                                                         |                                              |                                                 |      |      |           |         |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517       | +         | 10518.72                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0           |                                                 |      |      |           |         | 801  | =    |            | 3245.00                                                                                                                                                                             |      |         |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | 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          | +         | 114586.04 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA     | 097                                             | +    |      | 0.00      |         |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +         | 0.00      |                                                                                                              |                                              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =    |           | 3245.00 |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +         | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                             |                                              |                                                 |      |      |           | 803     | (-)  |      | 486.75     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +         | 0.00      |                                                                                                              |                                              |                                                 |      |      |           |         |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +         | 486.75    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                       |                                              |                                                 |      |      |           | 804     | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +         | 6612.78   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                     |                                              |                                                 |      |      |           | 805     | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +         | 51642.09  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                 |                                              |                                                 |      |      |           | 806     | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +         | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                              |                                              |                                                 |      |      |           | 807     | (+)  |      | 5732.86    |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +         | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                         |                                              |                                                 |      |      |           | 808     | (+)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +         | 0.00      | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                           |                                              |                                                 |      |      |           | 809     | (+)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +         | 0.00      | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ ( 805+806-809)*15% ])" |                                              |                                                 |      |      |           | 810     | (+)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +         | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                     |                                              |                                                 |      |      |           | 811     | (-)  |      | 1318.23    |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534          | +         | 23798.36  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                         |                                              |                                                 |      |      |           | 812     | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +         | 0.00      |                                                                                                              |                                              |                                                 |      |      |           |         |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |

|                                                                                    |                                                            |              |                 |     |           |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|----------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                                                            |              | 539             | =   | 402263.23 | (-) 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       | (-)  | 7714.07  |      |
|                                                                                    | 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 | +         | 12893.13                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                         |           | 819  | =        | 0.00 |
|                                                                                    |                                                            |              | DEL EXTERIOR    | 546 | +         | 0.00                                                                                                 |                                                           |           |      |          |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                                                            | LOCALES      | 547             | +   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                                           | 829       | =    | 541.19   |      |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 548             | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS                                               | LOCALES      | 549             | +   | 8610.04   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831       | 0.00 | 0.00     |      |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 550             | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832  |          | 0.00 |
|                                                                                    | 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       | (-)  | 8873.21  |      |
| 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       | (+)  | 7793.97  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                                                            |              | 558             | +   | 5000.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)  | 13548.17 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                                                            |              | 559             | +   | 4000.07   | (-) 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             | =   | 30503.24  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849       | (-)  | 0.00     |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                                                            |              | 579             | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850       | (-)  | 1384.40  |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                                                            |              | 589             | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           | 851       | (-)  | 90.61    |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                                                            |              | 539+569+579+589 | 599 | =         | 432766.47                                                                                            | (-) 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       | =    | 7229.21  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                                                            |              | 602             | (-) | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                                                            |              | 611             | +   | 30000.00  |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                                                            |              | 621             | +   | 17065.34  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           | 857       | +    | 0.00     |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                                                            |              | 629             | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           | 858       | -    | 0.00     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                                                            |              | 631             | +/- | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859       | =    | 0.00     |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                                                            |              | 632             | +   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869       | =    | 7229.21  |      |
| 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       | =    | 11377.89 |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                                                            |              | 635             | +   | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 0.00     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                                                            |              | 641             | +/- | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 0.00     |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                                                            |              | 651             | +   | 143673.49 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 11377.89 |      |
| (-) 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             | +   | 2758.25   | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00 |          |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                                                            |              | 662             | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00 |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                                                            |              | 698             | =   | 193897.08 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00 |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                                                            |              | 599+698         | 699 | =         | 626663.55                                                                                            |                                                           |           |      |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|------|-----|-----------|------|
| 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                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00           | 916                       | Resol No.     | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 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 | 1717057671 |     |        |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 1705912226001 |      |     |           |      |