

|                                      |     |                                                                                                                           |               |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                          |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------|------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98632309 |            |   |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |               |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                          |      |     |          |            |   |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       | 1792173469001 |                                                                                        | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | CONSTRUCROBLE CIA. LTDA. |      |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                                                         |                      |      |                        |                |         |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------------------------|----------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     | INGRESOS             |                                                                                                         |                      |      |                        |                |         |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |                      |                                                                                                         |                      |      |                        | TOTAL INGRESOS |         |         | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                               |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 3023.34              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |      | 6011                   | +              | 8190.13 | 6012    | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |      | 6021                   | +              | 0.00    | 6022    | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | 0.00                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |      | 6031                   | +              | 0.00    | 6032    | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                      |      | 6041                   | +              | 0.00    | 6042    | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |      | 6051                   | +              | 0.00    | 6052    | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                      |      | 6061                   | +              | 0.00    | 6062    | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                      |      | 6071                   | +              | 0.00    | 6072    | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 7471.71              | 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 | +   | 0.00                 |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES     | 6101 | +                      | 0.00           | 6102    | 0.00    |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR         | 6111 | +                      | 0.00           | 6112    | 0.00    |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |      | 6121                   | +              | 0.00    | 6122    | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | 0.00                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |      | 6131                   | +              | 0.00    | 6132    | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 4058.91              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =       | 8190.13 | 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 | +   | 161.12               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      |      | 6001                   | 0.00           |         |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      |      | 6002                   | 0.00           |         |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |      |                        |                |         |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |                      |      |                        |                |         |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              | 329 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |                      |      | COSTO                  |                | GASTO   |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |         |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      |      | 7010                   | +              |         |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      |      | 7011                   | +              | 0.00    |         |                                                                                                                                                     | 7012    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      |      | 7021                   | +              | 0.00    |         |                                                                                                                                                     | 7023    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      |      | 7031                   | +              | 0.00    | 7032    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      |      | 7041                   | (-)            | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      |      | 7051                   | +              | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      |      | 7061                   | +              | 0.00    |         |                                                                                                                                                     | 7063    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      |      | 7071                   | +              | 0.00    |         |                                                                                                                                                     | 7073    | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      |      | 7081                   | (-)            | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      |      | 7091                   | +              | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      |      | 7101                   | (-)            | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 14715.08             | 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    | +                                                                                                                                                   | 2111.67 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 31000.00             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |      | 7141                   | +              | 0.00    | 7142    | +                                                                                                                                                   | 351.00  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |      | 7151                   | +              | 0.00    | 7152    | +                                                                                                                                                   | 432.57  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |      | 7161                   | +              | 0.00    | 7162    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 0.00                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |      | 7171                   | +              | 0.00    | 7172    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 1150.00              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |      | 7181                   | +              | 0.00    | 7182    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |      | 7191                   | +              | 0.00    | 7192    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 580.00               | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |      | 7201                   | +              | 0.00    | 7202    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              | 357 | +   | 10600.00             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      |      | 7211                   | +              | 0.00    | 7212    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              | 358 | +   | 0.00                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      |      | 7221                   | +              | 0.00    | 7222    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7223 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                                               |              |                 |     |     |          |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |   |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------|-----|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------|------|---|------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                               |              | 359             | +   |     | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                                  |                                                 |              | 7231 | +    |   | 0.00 | 7232 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233   | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                               |              | 360             | (-) |     | 4856.62  | PROVISIONES                                                                                                 | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                        |              | 7241 | +    |   | 0.00 | 7242 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                               |              | 361             | (-) |     | 0.00     |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                                  |              | 7251 | +    |   | 0.00 | 7252 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253   | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                                               |              | 362             | +   |     | 0.00     |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |              |      |      |   | 7262 | +    |      | 0.00    | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                                               |              | 363             | (-) |     | 0.00     |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    |              | 7271 | +    |   | 0.00 | 7272 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                               |              | 364             | (-) |     | 0.00     |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          |              | 7281 | +    |   | 0.00 | 7282 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283   | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                               |              | 365             | +   |     | 0.00     |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                               |              | 7291 | +    |   | 0.00 | 7292 | +    |         | 1700.00                                                                                                                                                                             | 7293   | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                               |              | 366             | (-) |     | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                           |              | 7301 | +    |   | 0.00 | 7302 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                               |              | 367             | (-) |     | 0.00     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    |              | 7311 | +    |   | 0.00 | 7312 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313   | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                                               |              | 368             | +   |     | 0.00     | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                           |              | 7321 | +    |   | 0.00 | 7322 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323   | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                               |              | 369             | (-) |     | 0.00     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    |              | 7331 | +    |   | 0.00 | 7332 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                               |              | 370             | (-) |     | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                           |              | 7341 | +    |   | 0.00 | 7342 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343   | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                                               |              | 379             | =   |     | 38473.38 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    |              | 7351 | +    |   | 0.00 | 7352 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353   | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                               |              |                 |     |     |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                    | LOCAL        |      | 7361 | + |      | 0.00 | 7362 | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                                               |              | 381             | +   |     | 0.00     |                                                                                                             |                                                 | DEL EXTERIOR |      | 7371 | + |      | 0.00 | 7372 | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                                               |              | 382             | +   |     | 0.00     |                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                 | LOCAL        |      | 7381 | + |      | 0.00 | 7382 | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                                               |              | 383             | +   |     | 0.00     |                                                                                                             |                                                 | DEL EXTERIOR |      | 7391 | + |      | 0.00 | 7392 | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                               |              | 384             | +   |     | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                    |              | 7401 | +    |   | 0.00 | 7402 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403   | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                               |              | 385             | (-) |     | 0.00     |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                 |              | 7411 | +    |   | 0.00 | 7412 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                                               |              | 386             | (-) |     | 0.00     | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                                 |              | 7421 | +    |   | 0.00 | 7422 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423   | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                               |              | 389             | =   |     | 0.00     | MERMAS                                                                                                      |                                                 |              | 7431 | +    |   | 0.00 | 7432 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433   | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                                               |              |                 |     |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                                 |              | 7441 | +    |   | 0.00 | 7442 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443   | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                   |              | 411             | +   |     | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                                 |              | 7451 | +    |   | 0.00 | 7452 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453   | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                         |              | 412             | +   |     | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                                 |              |      |      |   | 7462 | +    |      | 0.00    | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                                         |              | 413             | +   |     | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                                 |              |      |      |   | 7472 | +    |      | 146.74  | 7473                                                                                                                                                                                | 146.74 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 414             | +   |     | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                                 |              | 7481 | +    |   | 0.00 | 7482 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483   | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR | 415             | +   |     | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                                 |              | 7491 | +    |   | 0.00 | 7492 | +    |         | 463.81                                                                                                                                                                              | 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 ACCELERADA                                   |              | 7511 | +    |   | 0.00 | 7512 | +    |         | 2428.31                                                                                                                                                                             | 7513   | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 418             | +   |     | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                 |              | 7521 | +    |   | 0.00 | 7522 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523   | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR | 419             | +   |     | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                                                 |              | 7531 | +    |   | 0.00 |      |      |         | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES      | 420             | +   |     | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    |                                                 |              |      |      |   | 7542 | +    |      | 0.00    | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR | 421             | +   |     | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |                                                 |              | 7551 | +    |   | 0.00 |      |      |         | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO |              |                 | 422 | (-) |          | 0.00                                                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                            |              |      | 7561 | + |      | 0.00 | 7562 | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                                               |              | 423             | (-) |     | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                                 |              | 7571 | +    |   | 0.00 | 7572 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                               |              | 424             | +   |     | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                 |              | 7581 | +    |   | 0.00 | 7582 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583   | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                               |              | 439             | =   |     | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                                 |              | 7591 | +    |   | 0.00 | 7592 | +    |         | 308.68                                                                                                                                                                              | 7593   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                               |              | 445             | +   |     | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                                 |              | 7991 | +    |   | 0.00 |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                               |              | 379+389+439+445 | 498 | +   | 38473.38 |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |   |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                               |              | 446             | +   |     | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                                 |              |      |      |   | 7992 | =    |      | 7942.78 | 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 | +   | 53188.46 |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |   |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                                               |              | 436             | +   |     | 0.00     |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |   |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                                               |              |                 |     |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                 |              |      |      |   | 7999 | =    |      | 7942.78 |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                                               |              |                 |     |     |          |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |   |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 511             | +   |     | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                 |              |      |      |   | 7001 |      |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR | 512             | +   |     | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                                 |              |      |      |   | 7002 |      |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES      | 513             | +   |     | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                 |              |      |      |   | 7003 |      |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR | 514             | +   |     | 0.00     |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |   |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                                               |              | LOCALES         | 515 | +   |          | 0.00                                                                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                         |              |      |      |   |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                 |                                               |              | DEL EXTERIOR    | 516 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                 |              |      |      |   |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                                               | LOCALES      | 517             | +   |     | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                          |                                                 |              |      |      |   | 801  | =    |      | 247.35  |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | 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             | +   |     | 0.00     | 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  | =    |      | 247.35  |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                                               |              | 524             | +   |     | 0.00     |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |   |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                                               |              | 525             | +   |     | 78.54    |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |   |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                                               |              | 526             | +   |     | 37.10    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                                 |              |      |      |   | 803  | (-)  |      | 37.10   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                                               |              | 527             | +   |     | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                 |              |      |      |   | 804  | (-)  |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                                               |              | 528             | +   |     | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                                 |              |      |      |   | 805  | (-)  |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                                               |              | 529             | +   |     | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                                 |              |      |      |   | 806  | (-)  |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                                               |              | 530             | +   |     | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                                 |              |      |      |   | 807  | (+)  |      | 146.74  |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                                               |              | 531             | +   |     | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                                 |              |      |      |   | 808  | (+)  |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                                               |              | 532             | +   |     | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                                 |              |      |      |   | 809  | (+)  |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                                               |              | 533             | +   |     | 0.00     | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                 |              |      |      |   | 810  | (+)  |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                                               |              | 534             | +   |     | 0.00     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                                 |              |      |      |   | 811  | (-)  |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |          |                                                                                                      |                                               |                                            |     |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|--------|--------|
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +       | 1700.00  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                               |                                            | 812 | (-)    | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =       | 1815.64  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                               |                                            | 813 | (-)    | 0.00   |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |         |          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                               |                                            | 814 | +      | 0.00   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               |                                            | 815 | (-)    | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               |                                            | 816 | (-)    | 0.00   |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                     |                                               |                                            | 817 | (-)    | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00     | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO |                                               |                                            | 818 | +      | 0.00   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               |                                            | 819 | =      | 356.99 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |                                            |     |        |        |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               |                                            | 829 | =      | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |                                            |     |        |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  |                                               | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831 | 0.00   |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831                                  | 832 | 356.99 |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |                                            | 839 | =      | 78.54  |
|                                                                                    |                 | 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 | (-)    | 0.00   |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               |                                            | 842 | (=)    | 78.54  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +       | 0.00     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               |                                            | 843 | (=)    | 0.00   |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +       | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               |                                            | 844 | (+)    | 0.00   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               |                                            | 845 | (-)    | 161.12 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               |                                            | 847 | (-)    | 0.00   |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               |                                            | 848 | (-)    | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =       | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               |                                            | 849 | (-)    | 0.00   |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               |                                            | 850 | (-)    | 0.00   |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               |                                            | 851 | (-)    | 0.00   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 1815.64  | (-) 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   |                                                                                                      |                                               |                                            |     |        |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               |                                            | 856 | =      | 82.58  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 45379.44 |                                                                                                      |                                               |                                            |     |        |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 810.84   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                        |                                               |                                            | 857 | +      | 0.00   |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO                             |                                               |                                            | 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 | =      | 82.58  |
| 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 | =      | 0.00   |
| 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 | +       | 8673.22  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873                                        | (+) | 0.00   |        |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 4022.39  |                                                                                                      |                                               |                                            |     |        |        |
| 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 | +       | 131.71   | INTERÉS                                                                                              |                                               |                                            | 897 | 0.00   |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               |                                            | 898 | 0.00   |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 51372.82 | MULTA                                                                                                |                                               |                                            | 899 | 0.00   |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 53188.46 |                                                                                                      |                                               |                                            |     |        |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| 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 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1717353690 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1713163622001 |                           |           |      |