

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |                                            |  |     |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|--------------------------------------------|--|-----|------------|---|--|
| 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 |                                            |  | No. | 98441613   |   |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |                                            |  |     |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 0992857749001                                                                                                             |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     |                                 | BYN CONSTRUCCION Y MONTAJE S.A. BYNCONSMON |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +   | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +   | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +   | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | null |                                                         | 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) |          |                                                                                                                                                     |      |  |         |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                                                  |              |              |     | 311                  | +                        |                                                                   | 0.00                                                     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                | 6011                   | +    | 32943.06                                              | 6012     | null                                                                                                                                                |      |  |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                                                  |              |              |     | 312                  | +                        |                                                                   | 0.00                                                     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                | 6021                   | +    | 0.00                                                  | 6022     | null                                                                                                                                                |      |  |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                                                  |              |              |     | 313                  | (-)                      |                                                                   | null                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                | 6031                   | +    | 0.00                                                  | 6032     | null                                                                                                                                                |      |  |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS                                     | LOCALES      | 314          | +   |                      | 0.00                     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                          | 6041                                                                                                    | +              |                        | null | 6042                                                  | null     |                                                                                                                                                     |      |  |         |      |      |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR | 315          | +   |                      | 0.00                     | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                          | 6051                                                                                                    | +              |                        | null | 6052                                                  | null     |                                                                                                                                                     |      |  |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 316          | +   | 26672.30             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |                                                                   | 6061                                                     | +                                                                                                       |                | 0.00                   | 6062 | null                                                  |          |                                                                                                                                                     |      |  |         |      |      |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR | 317          | +   |                      | 0.00                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                          | 6071                                                                                                    | +              |                        | 0.00 | 6072                                                  | null     |                                                                                                                                                     |      |  |         |      |      |
|                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES      | 318 | +                    |                          | 0.00                                                              | DIVIDENDOS                                               |                                                                                                         | 6081           | +                      |      | 0.00                                                  | 6082     | null                                                                                                                                                |      |  |         |      |      |
|                                                                                           |                                                  |              | DEL EXTERIOR | 319 | +                    |                          | 0.00                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 6091           | +                      |      | 0.00                                                  | 6092     | null                                                                                                                                                |      |  |         |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                           |                                                  | LOCALES      | 320          | +   |                      | 0.00                     | DE OTRAS LOCALES                                                  |                                                          | 6101                                                                                                    | +              |                        | 0.00 | 6102                                                  | null     |                                                                                                                                                     |      |  |         |      |      |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR | 321          | +   |                      | 0.00                     | DEL EXTERIOR                                                      |                                                          | 6111                                                                                                    | +              |                        | 0.00 | 6112                                                  | null     |                                                                                                                                                     |      |  |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                                                  |              |              |     | 322                  | (-)                      |                                                                   | 0.00                                                     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                | 6121                   | +    | 0.00                                                  | 6122     | null                                                                                                                                                |      |  |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                                                  |              |              |     | 323                  | +                        |                                                                   | null                                                     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                | 6131                   | +    | 0.00                                                  | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |      |  |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                                                  |              |              |     | 324                  | +                        |                                                                   | 680.57                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 32943.06 | 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                  | +                        |                                                                   | 658.86                                                   | 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                  | +                        |                                                                   | null                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                | 7011                   | +    |                                                       | 0.00     | 7012                                                                                                                                                | null |  |         |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                                                  |              |              |     | 332                  | +                        |                                                                   | null                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                | 7021                   | +    |                                                       | null     | 7023                                                                                                                                                | null |  |         |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                                                  |              |              |     | 333                  | +                        |                                                                   | null                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                | 7031                   | +    |                                                       | 0.00     | 7032                                                                                                                                                | +    |  | 0.00    | 7033 | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                                                  |              |              |     | 334                  | +                        |                                                                   | null                                                     | (-) 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                  | (-)                      |                                                                   | null                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                | 7061                   | +    |                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |  |         |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                                                  |              |              |     | 337                  | +                        |                                                                   | 0.00                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                | 7071                   | +    |                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |  |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                                                  |              |              |     | 338                  | (-)                      |                                                                   | null                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                | 7081                   | (-)  |                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |  |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                                                  |              |              |     | 339                  | +                        |                                                                   | null                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                | 7091                   | +    |                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |  |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                  |              |              |     | 340                  | +                        |                                                                   | 800.00                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                | 7101                   | (-)  |                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |  |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                  |              |              |     | 345                  | =                        |                                                                   | 28811.73                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                | 7111                   | +    |                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |  |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                                                  |              |              |     |                      |                          |                                                                   |                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                | 7121                   | (-)  |                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |  |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                                                  |              |              |     |                      |                          |                                                                   |                                                          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                | 7131                   | +    |                                                       | 2374.73  | 7132                                                                                                                                                | +    |  | 6093.78 | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                                                  |              |              |     | 350                  | +                        |                                                                   | 0.00                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                | 7141                   | +    |                                                       | 818.00   | 7142                                                                                                                                                | +    |  | 743.25  | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                                                  |              |              |     | 351                  | +                        |                                                                   | 0.00                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                | 7151                   | +    |                                                       | 456.98   | 7152                                                                                                                                                | +    |  | 945.16  | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                                                  |              |              |     | 352                  | +                        |                                                                   | 0.00                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                | 7161                   | +    |                                                       | 1173.14  | 7162                                                                                                                                                | +    |  | 400.00  | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                                                  |              |              |     | 353                  | +                        |                                                                   | 152.67                                                   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                | 7171                   | +    |                                                       | 0.00     | 7172                                                                                                                                                | +    |  | 0.00    | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                                                  |              |              |     | 354                  | +                        |                                                                   | 1446.31                                                  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                | 7181                   | +    |                                                       | 0.00     | 7182                                                                                                                                                | +    |  | 0.00    | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                                                  |              |              |     | 355                  | +                        |                                                                   | 0.00                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                | 7191                   | +    |                                                       | 0.00     | 7192                                                                                                                                                | +    |  | 0.00    | 7193 | null |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |          |                                                                                                      |                   |                                              |                                                                       |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |      |      |      |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                |                             |                 | 356 | +   |      | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                           |                   |                                              | 7201                                                                  | +    |      | 0.00     | 7202 | +                                                                                                                                                                                   |      | 430.82 | 7203   | null |      |      |      |      |      |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                 | 357 | +   |      | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                   |                                              | 7211                                                                  | +    |      | 0.00     | 7212 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   | 7213   | null |      |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 | 358 | +   |      | null     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                   |                                              | 7221                                                                  | +    |      | 11029.50 | 7222 | +                                                                                                                                                                                   |      | 12.00  | 7223   | null |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 | 359 | +   |      | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                           |                   |                                              | 7231                                                                  | +    |      | 0.00     | 7232 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   | 7233   | null |      |      |      |      |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360 | (-) |      | 53.30    | PROVISIONES                                                                                          |                   | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241                                                                  | +    |      | 0.00     | 7242 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   | 7243   | null |      |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361 | (-) |      | null     |                                                                                                      |                   | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                                                  | +    |      | 0.00     | 7252 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   | 7253   | null |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362 | +   |      | null     |                                                                                                      |                   | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                                       |      |      |          | 7262 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   | 7263   | null |      |      |      |      |      |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363 | (-) |      | null     |                                                                                                      |                   | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                                                  | +    |      | null     | 7272 | +                                                                                                                                                                                   |      |        | null   | 7273 | null |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364 | (-) |      | null     |                                                                                                      |                   | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                                                  | +    |      | null     | 7282 | +                                                                                                                                                                                   |      |        | null   | 7283 | null |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365 | +   |      | null     |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES | 7291                                         | +                                                                     |      | 0.00 | 7292     | +    |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00   | 7293   | null |      |      |      |      |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366 | (-) |      | null     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              |                   | LOCAL                                        | 7301                                                                  | +    |      | 0.00     | 7302 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   | 7303   | null |      |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367 | (-) |      | null     |                                                                                                      |                   | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                                                  | +    |      | 0.00     | 7312 | +                                                                                                                                                                                   |      |        | 0.00   | 7313 | null |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368 | +   |      | null     | COMISIONES                                                                                           |                   | LOCAL                                        | 7321                                                                  | +    |      | 0.00     | 7322 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   | 7323   | null |      |      |      |      |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-) |      | null     |                                                                                                      |                   | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                                                  | +    |      | 0.00     | 7332 | +                                                                                                                                                                                   |      |        | 0.00   | 7333 | null |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370 | (-) |      | null     | INTERESES BANCARIOS                                                                                  |                   | LOCAL                                        | 7341                                                                  | +    |      | 0.00     | 7342 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   | 7343   | null |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379 | =   |      | 1545.68  |                                                                                                      |                   | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                                                  | +    |      | 0.00     | 7352 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   | 7353   | null |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |      |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS      |                                              | LOCAL                                                                 | 7361 | +    |          | 0.00 | 7362                                                                                                                                                                                | +    |        | 0.00   | 7363 | null |      |      |      |      |  |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381 | +   |      | null     |                                                                                                      |                   |                                              | DEL EXTERIOR                                                          | 7371 | +    |          | 0.00 | 7372                                                                                                                                                                                | +    |        |        | 0.00 | 7373 | null |      |      |      |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382 | +   |      | 0.00     |                                                                                                      | NO RELACIONADOS   |                                              | LOCAL                                                                 | 7381 | +    |          | 0.00 | 7382                                                                                                                                                                                | +    |        | 255.93 | 7383 | null |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383 | +   |      | 0.00     |                                                                                                      |                   |                                              | DEL EXTERIOR                                                          | 7391 | +    |          | 0.00 | 7392                                                                                                                                                                                | +    |        | 0.00   | 7393 | null |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384 | +   |      | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          |                   | RELACIONADAS                                 | 7401                                                                  | +    |      | 0.00     | 7402 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   | 7403   | null |      |      |      |      |      |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385 | (-) |      | 0.00     |                                                                                                      |                   | NO RELACIONADAS                              | 7411                                                                  | +    |      | 0.00     | 7412 | +                                                                                                                                                                                   |      |        | 0.00   | 7413 | null |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386 | (-) |      | null     |                                                                                                      |                   |                                              | OTRAS PÉRDIDAS                                                        | 7421 | +    |          | 0.00 | 7422                                                                                                                                                                                | +    |        | 0.00   | 7423 | null |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389 | =   |      | 0.00     |                                                                                                      |                   |                                              | MERMAS                                                                | 7431 | +    |          | null | 7432                                                                                                                                                                                | +    |        | null   | 7433 | null |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |      |          |                                                                                                      |                   |                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 7441 | +    |          | 0.00 | 7442                                                                                                                                                                                | +    |        | 0.00   | 7443 | null |      |      |      |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   |      | null     |                                                                                                      |                   |                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7451 | +    |          | 0.00 | 7452                                                                                                                                                                                | +    |        | 0.00   | 7453 | null |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   |      | null     |                                                                                                      |                   |                                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |      |      |          | 7462 | +                                                                                                                                                                                   |      | null   | 7463   | null |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +   |      | 0.00     |                                                                                                      |                   |                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |      |      |          | 7472 | +                                                                                                                                                                                   |      | null   | 7473   | null |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   |      | 0.00     |                                                                                                      |                   |                                              | GASTOS DE VIAJE                                                       | 7481 | +    |          | null | 7482                                                                                                                                                                                | +    |        | null   | 7483 | null |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   |      | 0.00     |                                                                                                      |                   |                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     | 7491 | +    |          | null | 7492                                                                                                                                                                                | +    |        | null   | 7493 | null |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   |      | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                   | ACELERADA                                    | 7501                                                                  | +    |      | null     | 7502 | +                                                                                                                                                                                   |      | null   | 7503   | null |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   |      | 0.00     |                                                                                                      |                   | NO ACELERADA                                 | 7511                                                                  | +    |      | null     | 7512 | +                                                                                                                                                                                   |      |        | null   | 7513 | null |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   |      | 0.00     |                                                                                                      |                   |                                              | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | 7521 | +    |          | null | 7522                                                                                                                                                                                | +    |        | null   | 7523 | null |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   |      | 0.00     |                                                                                                      |                   |                                              | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                    | 7531 | +    |          | null |                                                                                                                                                                                     |      |        | 7533   | null |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   |      | 0.00     |                                                                                                      |                   |                                              | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                              |      |      |          | 7542 | +                                                                                                                                                                                   |      | null   | 7543   | null |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   |      | 0.00     |                                                                                                      |                   |                                              | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                  | 7551 | +    |          | null |                                                                                                                                                                                     |      |        | 7553   | null |      |      |      |      |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422 | (-) |      | 0.00     |                                                                                                      |                   |                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                  | 7561 | +    |          | null | 7562                                                                                                                                                                                | +    |        | null   | 7563 | null |      |      |      |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423 | (-) |      | null     |                                                                                                      |                   |                                              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                    | 7571 | +    |          | null | 7572                                                                                                                                                                                | +    |        | null   | 7573 | null |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +   |      | null     |                                                                                                      |                   |                                              | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             | 7581 | +    |          | null | 7582                                                                                                                                                                                | +    |        | null   | 7583 | null |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =   |      | 0.00     |                                                                                                      |                   |                                              | PAGOS POR OTROS BIENES                                                | 7591 | +    |          | null | 7592                                                                                                                                                                                | +    |        | null   | 7593 | null |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +   |      | null     |                                                                                                      |                   |                                              | TOTAL COSTOS                                                          | 7991 | +    |          | null | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |        |        |      |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   |      | null     |                                                                                                      |                   |                                              |                                                                       |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |      |      |      |      |      |      |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   |      | null     |                                                                                                      |                   |                                              | TOTAL GASTOS                                                          |      | 7992 | =        |      |                                                                                                                                                                                     |      |        | null   |      |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   |      | 30357.41 |                                                                                                      |                   |                                              |                                                                       |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +   |      | null     |                                                                                                      |                   |                                              |                                                                       |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |      |          |                                                                                                      |                   |                                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |      |      | 7999     | =    |                                                                                                                                                                                     | null |        |        |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |      |          |                                                                                                      |                   |                                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      |      |      | 7001     |      |                                                                                                                                                                                     | null |        |        |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   |      | 360.00   |                                                                                                      |                   |                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                    |      |      | 7002     |      |                                                                                                                                                                                     | null |        |        |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   |      | 0.00     |                                                                                                      |                   |                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                   |      |      | 7003     |      |                                                                                                                                                                                     | null |        |        |      |      |      |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513             | +   |     | 0.00 |          |                                                                                                      |                   |                                              |                                                                       |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514             | +   |     | 0.00 |          |                                                                                                      |                   |                                              |                                                                       |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |      |      |      |      |      |      |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515 | +   |      | 0.00     |                                                                                                      |                   |                                              |                                                                       |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   |      | 0.00     |                                                                                                      |                   |                                              |                                                                       |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517 | +   |      | 22779.96 |                                                                                                      |                   |                                              |                                                                       |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   |      | 0.00     |                                                                                                      |                   |                                              |                                                                       |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   |      | 0.00     |                                                                                                      |                   |                                              |                                                                       |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   |      | 0.00     |                                                                                                      |                   |                                              |                                                                       |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   |      | 0.00     |                                                                                                      |                   |                                              |                                                                       |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   |      | 0.00     |                                                                                                      |                   |                                              |                                                                       |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +   |      | null     |                                                                                                      |                   |                                              | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                          |      |      |          | 097  | +                                                                                                                                                                                   |      | null   |        |      |      |      |      |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525 | +   |      | 0.00     |                                                                                                      |                   |                                              |                                                                       |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |        | 098    | =    |      | null |      |      |      |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526 | +   |      | 0.00     |                                                                                                      |                   |                                              |                                                                       |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     | 803  | (-)    |        |      |      |      |      | null |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527 | +   |      | 592.96   |                                                                                                      |                   |                                              |                                                                       |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 804  | (-)  |      | null |      |      |  |  |
| ÓTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528 | +   |      | 1517.67  |                                                                                                      |                   |                                              |                                                                       |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |      |      | 805  | (-)  |      | null |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529 | +   |      | null     |                                                                                                      |                   |                                              |                                                                       |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |      |      | 806  | (-)  |      | null |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530 | +   |      | null     |                                                                                                      |                   |                                              |                                                                       |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |      |      | 807  | (+)  |      | null |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                         |                             |                 | 531 | +   |      | 0.00     |                                                                                                      |                   |                                              |                                                                       |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |      |      | 808  | (+)  |      | null |  |  |

|                                                                                    |                                                            |                 |     |         |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|------|------|
| del exterior)                                                                      |                                                            |                 |     |         |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                                                            |                 | 532 | +       | 0.00                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                               |           | 809 | (+)  | null |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                                                            |                 | 533 | +       | 116.54                                               | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                               |           | 810 | (+)  | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                                                            |                 | 534 | +       | null                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                               |           | 811 | (-)  | null |
| PROVISIONES                                                                        |                                                            |                 | 535 | +       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                               |           | 812 | (-)  | null |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                                                            |                 | 539 | =       | 25367.13                                             | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               |           | 813 | (-)  | null |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                                                            |                 |     |         |                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                               |           | 814 | +    | null |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes                           | RELACIONADOS                                               | LOCALES         | 541 | +       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                               |           | 815 | (-)  | null |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                               |           | 816 | (-)  | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                            | LOCALES         | 543 | +       | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                               |           | 817 | (-)  | null |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00                                                 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO         |                                               |           | 818 | +    | null |
|                                                                                    | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | LOCALES         | 545 | +       | 0.00                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |                                               |           | 819 | =    | null |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES                                                    | 547             | +   | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                            |                                               | 829       | =   | null |      |
|                                                                                    | 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       |     | null |      |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831 | 832 | null |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                            | LOCALES         | 551 | +       | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               |           | 839 | =    | null |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                                                            |                 | 553 | +       | null                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                                                            |                 | 554 | +       | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                               |           | 841 | (-)  | null |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                                                            |                 | 555 | +       | 0.00                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                               |           | 842 | (=)  | null |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                                                            |                 | 556 | +       | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |                                               |           | 843 | (=)  | null |
| ANTIPOIS DE CLIENTES                                                               |                                                            |                 | 557 | +       | null                                                 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                    |                                               |           | 844 | (+)  | null |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                                                            |                 | 558 | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                               |           | 845 | (-)  | null |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                                                            |                 | 559 | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                               |           | 847 | (-)  | null |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                                                            |                 | 560 | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                               |           | 848 | (-)  | null |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                                                            |                 | 569 | =       | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                               |           | 849 | (-)  | null |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                                                            |                 | 579 | +       | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                               |           | 850 | (-)  | null |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                                                            |                 | 589 | +       | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                               |           | 851 | (-)  | null |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                                                            | 539+569+579+589 | 599 | =       | 25367.13                                             | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                               |           | 852 | (-)  | null |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                                                            |                 |     |         |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0                                       |                                               |           | 855 | =    | null |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                                                            |                 | 601 | +       | 800.00                                               |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| ( ) CAP.SÚC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                      |                                                            |                 | 602 | (-)     | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<-0                                          |                                               |           | 856 | =    | null |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                                                            |                 | 611 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                                                            |                 | 621 | +       | 0.00                                                 | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                               |                                               |           | 857 | +    | null |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                                                            |                 | 629 | +       | null                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                               |           | 858 | -    | null |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                                                            |                 | 631 | + / (-) | null                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                               |           | 859 | =    | null |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                                                            |                 | 632 | +       | null                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                               |           | 869 | =    | null |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                                                            |                 | 633 | +       | null                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                                                            |                 | 634 | +       | null                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                               |           | 879 | =    | null |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                                                            |                 | 635 | +       | null                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+) | null |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                                                            |                 | 641 | + / (-) | null                                                 |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+) | null |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                                                            |                 | 651 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+) | null |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                                                            |                 | 652 | (-)     | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                                                            |                 | 653 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                                                            |                 | 654 | +       | null                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                                                            |                 | 655 | +       | null                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                               |           | 890 |      | null |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                                                            |                 | 656 | +       | null                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |           |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                                                            |                 | 661 | +       | 4190.28                                              | INTERÉS                                                                                                    |                                               |           | 897 |      | null |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                                                            |                 | 662 | (-)     | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                                   |                                               |           | 898 |      | null |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                                                            |                 | 698 | =       | 4990.28                                              | MULTA                                                                                                      |                                               |           | 899 |      | null |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                                                            | 599+698         | 699 | =       | 30357.41                                             |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |        |     |        |                                               |         |               |                           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------|-----|--------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |        |     |        |                                               |         |               |                           |      |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |        |     |        | 859-898                                       |         | 902           | +                         | null |           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |        |     |        |                                               |         | 903           | +                         | null |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |        |     |        |                                               |         | 904           | +                         | null |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |        |     |        |                                               |         | 999           | =                         | null |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |        |     |        |                                               |         | 905           | USD                       | null |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |        |     |        |                                               |         | 906           | USD                       | null |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |        |     |        |                                               |         | 907           | USD                       | null |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |        |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 910        | N/C No | 912 | N/C No |                                               |         | 916           | Resol No.                 | 918  | Resol No. |
|                                                                                                                                                                             | null                                   |            | null   |     | null   |                                               |         |               | null                      |      | null      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 911        | USD    | 913 | USD    | 915                                           | USD     | 917           | USD                       | 919  | USD       |
|                                                                                                                                                                             | null                                   |            | null   |     | null   |                                               | null    |               | null                      |      | null      |
| 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 | 0907313431 |        |     |        | 199                                           | RUC No. | 0911381333001 |                           |      |           |

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