

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                    |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|------------------------------------|--|------|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                    |  |      |            |          |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                    |  |      |            |          |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE    |  | 0.00 | No.        | 97599399 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                    |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 0990496447001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | TECNIQUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL SA |  | 203  | EXPEDIENTE | 0        |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | ESTADO DE RESULTADOS                                                              |     |                      |            |                                                                                                         |         |                          |      |                        |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                               |          |           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|---|--|------------|-------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|------|------------------------|------|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | INGRESOS                                                                          |     |                      |            |                                                                                                         |         |                          |      |                        |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                               |          |           |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  |                                                                                   |     |                      |            |                                                                                                         |         | TOTAL INGRESOS           |      |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de Conciliación Tributaria) |             |                                                              |                                                                                                                                               |          |           |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 311                                                                               | +   |                      | 239592.81  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |         |                          |      | 6011                   | +    |                                                    | 17931844.40 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                          |          |           |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 312                                                                               | +   |                      | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |         |                          |      | 6021                   | +    |                                                    | 8720.10     | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                          |          |           |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 313                                                                               | (-) |                      | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |         |                          |      | 6031                   | +    |                                                    | 0.00        | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                          |          |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + |  | 100870.73  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |  |                                                                                   |     | 6041                 | +          |                                                                                                         | 0.00    | 6042                     | 0.00 |                        |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                               |          |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + |  | 0.00       | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |  |                                                                                   |     | 6051                 | +          |                                                                                                         | 0.00    | 6052                     | 0.00 |                        |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                               |          |           |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + |  | 6021337.95 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |  |                                                                                   |     | 6061                 | +          |                                                                                                         | 0.00    | 6062                     | 0.00 |                        |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                               |          |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + |  | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |  |                                                                                   |     | 6071                 | +          |                                                                                                         | 2118.08 | 6072                     | 0.00 |                        |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                               |          |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | + |  | 25432.78   | DIVIDENDOS                                                        |  |                                                                                   |     | 6081                 | +          |                                                                                                         | 0.00    | 6082                     | 0.00 |                        |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                               |          |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | + |  | 0.00       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |  |                                                                                   |     | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091       | +                                                                                                       |         | 0.00                     | 6092 | 0.00                   |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                               |          |           |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + |  | 0.00       |                                                                   |  |                                                                                   |     | DE OTRAS LOCALES     | 6101       | +                                                                                                       |         | 0.00                     | 6102 | 0.00                   |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                               |          |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + |  | 0.00       |                                                                   |  |                                                                                   |     | DEL EXTERIOR         | 6111       | +                                                                                                       |         | 0.00                     | 6112 | 0.00                   |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                               |          |           |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 322                                                                               | (-) |                      | 277210.84  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |         |                          |      | 6121                   | +    |                                                    | 0.00        | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                          |          |           |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 323                                                                               | +   |                      | 0.00       | OTRAS RENTAS                                                                                            |         |                          |      | 6131                   | +    |                                                    | 24234.58    | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                          |          |           |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 324                                                                               | +   |                      | 56492.36   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |         |                          |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                  |             | 17966917.20                                                  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exento de Impuesto a la Renta. |          |           |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 325                                                                               | +   |                      | 87649.40   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |         |                          |      | 6001                   | 0.00 |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                               |          |           |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 326                                                                               | +   |                      | 0.00       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |         |                          |      | 6002                   | 0.00 |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                               |          |           |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 327                                                                               | +   |                      | 0.00       |                                                                                                         |         |                          |      |                        |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                               |          |           |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 328                                                                               | +   |                      | 0.00       | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |         |                          |      |                        |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                               |          |           |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 329                                                                               | +   |                      | 1176347.67 |                                                                                                         |         |                          |      | COSTO                  |      | GASTO                                              |             | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                               |          |           |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 330                                                                               | +   |                      | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |         |                          |      | 7010                   | +    |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                               |          |           |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 331                                                                               | +   |                      | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |         |                          |      | 7011                   | +    |                                                    | 15220990.90 | 7012                                                         | 0.00                                                                                                                                          |          |           |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 332                                                                               | +   |                      | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |         |                          |      | 7021                   | +    |                                                    | 0.00        | 7023                                                         | 0.00                                                                                                                                          |          |           |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 333                                                                               | +   |                      | 0.00       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |         |                          |      | 7031                   | +    |                                                    | 0.00        | 7032                                                         | +                                                                                                                                             |          | 0.00      | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 334                                                                               | +   |                      | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |         |                          |      | 7041                   | (-)  |                                                    | 1176347.67  |                                                              |                                                                                                                                               |          |           |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 335                                                                               | +   |                      | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |         |                          |      | 7051                   | +    |                                                    | 0.00        |                                                              |                                                                                                                                               |          |           |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 336                                                                               | (-) |                      | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |         |                          |      | 7061                   | +    |                                                    | 0.00        | 7063                                                         | 0.00                                                                                                                                          |          |           |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 337                                                                               | +   |                      | 0.00       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |         |                          |      | 7071                   | +    |                                                    | 0.00        | 7073                                                         | 0.00                                                                                                                                          |          |           |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 338                                                                               | (-) |                      | 16981.69   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |         |                          |      | 7081                   | (-)  |                                                    | 0.00        |                                                              |                                                                                                                                               |          |           |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 339                                                                               | +   |                      | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |         |                          |      | 7091                   | +    |                                                    | 0.00        |                                                              |                                                                                                                                               |          |           |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 340                                                                               | +   |                      | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |         |                          |      | 7101                   | (-)  |                                                    | 0.00        |                                                              |                                                                                                                                               |          |           |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 345                                                                               | =   |                      | 7413531.17 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |         |                          |      | 7111                   | +    |                                                    | 0.00        |                                                              |                                                                                                                                               |          |           |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |     |                      |            | 7121                                                                                                    | (-)     |                          | 0.00 |                        |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                               |          |           |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |     |                      |            | 7131                                                                                                    | +       |                          | 0.00 | 7132                   | +    |                                                    | 946777.08   | 7133                                                         | 0.00                                                                                                                                          |          |           |      |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 350                                                                               | +   |                      | 688978.19  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |         |                          |      | 7141                   | +    |                                                    | 0.00        | 7142                                                         | +                                                                                                                                             |          | 259325.27 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 351                                                                               | +   |                      | 707674.81  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |         |                          |      | 7151                   | +    |                                                    | 0.00        | 7152                                                         | +                                                                                                                                             |          | 61988.58  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 352                                                                               | +   |                      | 50399.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |         |                          |      | 7161                   | +    |                                                    | 0.00        | 7162                                                         | +                                                                                                                                             |          | 0.00      | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 353                                                                               | +   |                      | 47023.39   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |         |                          |      | 7171                   | +    |                                                    | 0.00        | 7172                                                         | +                                                                                                                                             |          | 0.00      | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 354                                                                               | +   |                      | 496803.20  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |         |                          |      | 7181                   | +    |                                                    | 0.00        | 7182                                                         | +                                                                                                                                             |          | 44465.30  | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 355                                                                               | +   |                      | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |         |                          |      | 7191                   | +    |                                                    | 0.00        | 7192                                                         | +                                                                                                                                             |          | 124087.15 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 356                                                                               | +   |                      | 169586.64  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |         |                          |      | 7201                   | +    |                                                    | 0.00        | 7202                                                         | +                                                                                                                                             |          | 40539.13  | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 357                                                                               | +   |                      | 402071.67  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |         |                          |      | 7211                   | +    |                                                    | 0.00        | 7212                                                         | +                                                                                                                                             |          | 6019.37   | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 358                                                                               | +   |                      | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |         |                          |      | 7221                   | +    |                                                    | 0.00        | 7222                                                         | +                                                                                                                                             |          | 38335.06  | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 359                                                                               | +   |                      | 20967.29   | TRANSPORTE                                                                                              |         |                          |      | 7231                   | +    |                                                    | 0.00        | 7232                                                         | +                                                                                                                                             |          | 25873.00  | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 360                                                                               | (-) |                      | 798217.08  | PROVISIONES                                                                                             |         | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | +                      |      | 0.00                                               | 7242        | +                                                            |                                                                                                                                               | 37913.88 | 7243      | 0.00 |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  |                                                                                   |     |                      |            |                                                                                                         |         |                          |      |                        |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                               |          |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  |                                                                                   |     |                      |            |                                                                                                         |         |                          |      |                        |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                               |          |           |      |      |

|                                                                                                                 |                             |                                               |              |     |            |                                                                                                             |                                                |                                              |                                                 |      |             |           |           |             |                                                                                                                                                       |          |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                                               | 361          | (-) | 0.00       |                                                                                                             |                                                | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                            | +    | 0.00        | 7252      | +         | 0.00        | 7253                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                                               | 362          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                 |      |             | 7262      | +         | 51000.00    | 7263                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                                               | 363          | (-) | 0.00       |                                                                                                             |                                                | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                            | +    | 0.00        | 7272      | +         | 0.00        | 7273                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                                               | 364          | (-) | 0.00       |                                                                                                             |                                                | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                            | +    | 0.00        | 7282      | +         | 0.00        | 7283                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                                               | 365          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                            | +    | 0.00        | 7292      | +         | 0.00        | 7293                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                                               | 366          | (-) | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                          | 7301                                         | +                                               | 0.00 | 7302        | +         | 0.00      | 7303        | 0.00                                                                                                                                                  |          |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                                               | 367          | (-) | 0.00       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 7311                                         | +                                               | 0.00 | 7312        | +         | 0.00      | 7313        | 0.00                                                                                                                                                  |          |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                                               | 368          | +   | 0.00       | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                          | 7321                                         | +                                               | 0.00 | 7322        | +         | 138543.88 | 7323        | 0.00                                                                                                                                                  |          |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                                               | 369          | (-) | 0.00       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 7331                                         | +                                               | 0.00 | 7332        | +         | 0.00      | 7333        | 0.00                                                                                                                                                  |          |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                                               | 370          | (-) | 0.00       | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                          | 7341                                         | +                                               | 0.00 | 7342        | +         | 90092.04  | 7343        | 0.00                                                                                                                                                  |          |      |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                                               | 379          | =   | 1785287.11 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 7351                                         | +                                               | 0.00 | 7352        | +         | 0.00      | 7353        | 0.00                                                                                                                                                  |          |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                                               |              |     |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                   | LOCAL                                        | 7361                                            | +    | 0.00        | 7362      | +         | 14154.01    | 7363                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                                               | 381          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                 | 7371                                            | +    | 0.00        | 7372      | +         | 0.00        | 7373                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                                               | 382          | +   | 0.00       | NO RELACIONADOS                                                                                             | LOCAL                                          | 7381                                         | +                                               | 0.00 | 7382        | +         | 0.00      | 7383        | 0.00                                                                                                                                                  |          |      |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                                               | 383          | +   | 0.00       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 7391                                         | +                                               | 0.00 | 7392        | +         | 0.00      | 7393        | 0.00                                                                                                                                                  |          |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                                               | 384          | +   | 0.00       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                   | 7401                                         | +                                               | 0.00 | 7402        | +         | 0.00      | 7403        | 0.00                                                                                                                                                  |          |      |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                                               | 385          | (-) | 0.00       |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                | 7411                                         | +                                               | 0.00 | 7412        | +         | 10163.41  | 7413        | 0.00                                                                                                                                                  |          |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                                               | 386          | (-) | 0.00       | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                                |                                              | 7421                                            | +    | 0.00        | 7422      | +         | 5382.86     | 7423                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                                               | 389          | =   | 0.00       | MERMAS                                                                                                      |                                                |                                              | 7431                                            | +    | 0.00        | 7432      | +         | 0.00        | 7433                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                                               |              |     |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                                |                                              | 7441                                            | +    | 0.00        | 7442      | +         | 41557.95    | 7443                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                                               | 411          | +   | 0.00       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                                |                                              | 7451                                            | +    | 0.00        | 7452      | +         | 0.00        | 7453                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                                               | 412          | +   | 0.00       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                                |                                              |                                                 |      |             | 7462      | +         | 6426.83     | 7463                                                                                                                                                  | 2162.21  |      |      |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                                               | 413          | +   | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                                |                                              |                                                 |      |             | 7472      | +         | 52211.33    | 7473                                                                                                                                                  | 21915.25 |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES                                       | 414          | +   | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                                |                                              | 7481                                            | +    | 0.00        | 7482      | +         | 28709.11    | 7483                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 415          | +   | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                                |                                              | 7491                                            | +    | 0.00        | 7492      | +         | 0.00        | 7493                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                       | 416          | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        | ACELERADA                                      | 7501                                         | +                                               | 0.00 | 7502        | +         | 0.00      | 7503        | 0.00                                                                                                                                                  |          |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 417          | +   | 0.00       |                                                                                                             | NO ACELERADA                                   | 7511                                         | +                                               | 0.00 | 7512        | +         | 145111.86 | 7513        | 0.00                                                                                                                                                  |          |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES                                       | 418          | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                |                                              | 7521                                            | +    | 0.00        | 7522      | +         | 0.00        | 7523                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 419          | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                                                |                                              | 7531                                            | +    | 0.00        |           |           |             | 7533                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                       | 420          | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    |                                                |                                              |                                                 |      |             | 7542      | +         | 0.00        | 7543                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 421          | +   | 0.00       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |                                                |                                              | 7551                                            | +    | 0.00        |           |           |             | 7553                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO |              |     | 422        | (-)                                                                                                         | 0.00                                           | OTRAS AMORTIZACIONES                         |                                                 |      | 7561        | +         | 0.00      | 7562        | +                                                                                                                                                     | 0.00     | 7563 | 0.00 |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                                               | 423          | (-) | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                                |                                              | 7571                                            | +    | 0.00        | 7572      | +         | 57942.84    | 7573                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                                               | 424          | +   | 1500.00    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                |                                              | 7581                                            | +    | 0.00        | 7582      | +         | 78719.21    | 7583                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                                               | 439          | =   | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                                |                                              | 7591                                            | +    | 0.00        | 7592      | +         | 0.00        | 7593                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                                               | 445          | +   | 1500.00    |                                                                                                             |                                                |                                              |                                                 |      |             |           |           |             |                                                                                                                                                       |          |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445                               | 498          | +   | 1786787.11 | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                                |                                              | 7991                                            | +    | 15101919.40 |           |           |             |                                                                                                                                                       |          |      |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                                               | 446          | +   | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                                |                                              |                                                 |      |             | 7992      | =         | 2305339.15  | En la columna "Valor no o registre la porción del mo declarado en las columna "gasto" considerada como deducible para el cálculo Impuesto a la Renta. |          |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498                                       | 499          | +   | 9200318.28 |                                                                                                             |                                                |                                              |                                                 |      |             |           |           |             |                                                                                                                                                       |          |      |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                                               | 436          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                |                                              |                                                 |      |             |           |           |             |                                                                                                                                                       |          |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                                               |              |     |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                |                                              |                                                 |      |             | 7999      | =         | 17407258.60 |                                                                                                                                                       |          |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                                               |              |     |            |                                                                                                             |                                                |                                              |                                                 |      |             |           |           |             |                                                                                                                                                       |          |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES                                       | 511          | +   | 3231545.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                |                                              |                                                 |      |             | 7001      |           | 0.00        |                                                                                                                                                       |          |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 512          | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                                |                                              |                                                 |      |             | 7002      |           | 0.00        |                                                                                                                                                       |          |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                       | 513          | +   | 682027.93  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                |                                              |                                                 |      |             | 7003      |           | 0.00        |                                                                                                                                                       |          |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 514          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                |                                              |                                                 |      |             |           |           |             |                                                                                                                                                       |          |      |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                                               | LOCALES      | 515 | +          | 312189.59                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                        |                                              |                                                 |      |             |           |           |             |                                                                                                                                                       |          |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             |                                               | DEL EXTERIOR | 516 | +          | 0.00                                                                                                        |                                                |                                              |                                                 |      |             |           |           |             |                                                                                                                                                       |          |      |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES                                       | 517          | +   | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                          |                                                |                                              |                                                 |      |             | 801       | =         | 559658.61   |                                                                                                                                                       |          |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 518          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                |                                              |                                                 |      |             |           |           |             |                                                                                                                                                       |          |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES                                       | 519          | +   | 64633.32   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                                |                                              |                                                 |      |             | 802       | =         | 0.00        |                                                                                                                                                       |          |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 520          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                |                                              |                                                 |      |             |           |           |             |                                                                                                                                                       |          |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                       | 521          | +   | 240378.91  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                |                                                |                                              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        | 097  | +           | 0.00      |           |             |                                                                                                                                                       |          |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 522          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                |                                              |                                                 |      |             |           |           |             |                                                                                                                                                       |          |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                                               | 524          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                |                                              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =           | 559658.61 |           |             |                                                                                                                                                       |          |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                                               | 525          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                |                                              |                                                 |      |             |           |           |             |                                                                                                                                                       |          |      |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                                               | 526          | +   | 83948.78   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                                |                                              | 803                                             | (-)  | 83948.78    |           |           |             |                                                                                                                                                       |          |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                                               | 527          | +   | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                |                                              | 804                                             | (-)  | 0.00        |           |           |             |                                                                                                                                                       |          |      |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                                               | 528          | +   | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                                |                                              | 805                                             | (-)  | 0.00        |           |           |             |                                                                                                                                                       |          |      |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                                               | 529          | +   | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                                |                                              | 806                                             | (-)  | 0.00        |           |           |             |                                                                                                                                                       |          |      |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                                               | 530          | +   | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                                |                                              | 807                                             | (+)  | 24077.46    |           |           |             |                                                                                                                                                       |          |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                                               | 531          | +   | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                                |                                              | 808                                             | (+)  | 0.00        |           |           |             |                                                                                                                                                       |          |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                                               | 532          | +   | 0.00       | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                                |                                              | 809                                             | (+)  | 0.00        |           |           |             |                                                                                                                                                       |          |      |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                                               | 533          | +   | 0.00       | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                |                                              | 810                                             | (+)  | 0.00        |           |           |             |                                                                                                                                                       |          |      |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                                               | 534          | +   | 4291.76    | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                                |                                              | 811                                             | (-)  | 0.00        |           |           |             |                                                                                                                                                       |          |      |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                                               | 535          | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                |                                              | 812                                             | (-)  | 0.00        |           |           |             |                                                                                                                                                       |          |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                                               | 539          | =   | 4619015.29 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                |                                              | 813                                             | (-)  | 0.00        |           |           |             |                                                                                                                                                       |          |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                                               |              |     |            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                |                                              | 814                                             | +    | 0.00        |           |           |             |                                                                                                                                                       |          |      |      |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 541 | +          | 0.00                                                                                                        | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |                                              |                                                 | 815  | (-)         | 0.00      |           |             |                                                                                                                                                       |          |      |      |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |            |                                                                                                      |                                            |                                               |      |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                                  | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                            | 816                                           | (-)  | 0.00      |           |           |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 543 | +     | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                            | 817                                           | (-)  | 0.00      |           |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                            | 818                                           | +    | 0.00      |           |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +     | 762349.05  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                            | 819                                           | =    | 499787.29 |           |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                            |                                               |      |           |           |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                            | 829                                           | =    | 0.00      |           |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                            |                                               |      |           |           |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831                                           | 0.00 | 499787.29 |           |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831                                     | 832  |           |           |           |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839                                           | =    |           | 109953.20 |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                            |                                               |      |           |           |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                            |                                               |      |           |           |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                            | 841                                           | (-)  | 118512.66 |           |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                            | 842                                           | (=)  | 0.00      |           |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     | 0.00       | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843                                           | (=)  | 0.00      |           |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                            | 844                                           | (+)  | 118512.66 |           |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 206023.99  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                            | 845                                           | (-)  | 147710.89 |           |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     | 78661.19   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                            | 847                                           | (-)  | 0.00      |           |           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848                                           | (-)  | 0.00      |           |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 1047034.23 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                            | 849                                           | (-)  | 0.00      |           |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 45248.46   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                            | 850                                           | (-)  | 58451.17  |           |           |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851                                           | (-)  | 0.00      |           |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 5711297.98 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                            | 852                                           | (-)  | 0.00      |           |           |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                            | 855                                           | =    | 0.00      |           |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 1349274.16 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                            | 856                                           | =    | 87649.40  |           |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00       |                                                                                                      |                                            |                                               |      |           |           |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 4.52       |                                                                                                      |                                            |                                               |      |           |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 334568.97  | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                        |                                            | 857                                           | +    | 0.00      |           |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                            | 858                                           | -    | 0.00      |           |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                            | 859                                           | =    | 0.00      |           |           |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                            | 869                                           | =    | 87649.40  |           |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                            |                                               |      |           |           |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                            | 879                                           | =    | 127365.64 |           |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     |                                            | PRIMERA CUOTA                                 |      | 871       | (+)       | 0.00      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) | 329269.32  |                                                                                                      |                                            | SEGUNDA CUOTA                                 |      | 872       | (+)       | 0.00      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 1126655.38 |                                                                                                      |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |      | 873       | (+)       | 127365.64 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00       |                                                                                                      |                                            |                                               |      |           |           |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                            |                                               |      |           |           |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                            |                                               |      |           |           |           |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                            | 890                                           |      | 0.00      |           |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |                                               |      |           |           |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 349247.95  | INTERÉS                                                                                              |                                            | 897                                           | 0.00 |           |           |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                            | 898                                           | 0.00 |           |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 3489020.30 | MULTA                                                                                                |                                            | 899                                           | 0.00 |           |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 9200318.28 |                                                                                                      |                                            |                                               |      |           |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |         |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     | 859-898 |      |                                               |                | 902     | +                         |           | 0.00 |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 903     | +                         |           | 0.00 |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 904     | +                         |           | 0.00 |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 999     | =                         |           | 0.00 |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 905     | USD                       |           | 0.00 |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 906     | USD                       |           | 0.00 |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 907     | USD                       |           | 0.00 |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |         |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No  | 0.00 | 912                                           | N/C No         | 0.00    | 916                       | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD     | 0.00 | 913                                           | USD            | 0.00    | 915                       | USD       | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |         |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               | FIRMA CONTADOR |         |                           |           |      |     |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               | NOMBRE:        |         |                           |           |      |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1704926128 |     |         |      |                                               | 199            | RUC No. | 0912168127001             |           |      |     |           |      |

"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"