

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |     |                                 |  |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |     |                                 |  |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |     |                                 |  |     |            |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | No. | 98737880   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |     |                                 |  |     |            |
| 201                                  | RUC | 1790242773001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | PREFABRICADOS Y EQUIPOS S.A.    |  | 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) Conciliación Tributaria                      |                                                                                                                                                                   |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |  | 311 | +   |  | 77144.08   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                          |      |      | 6011                   | +    |           | 1789206.54 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                              |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   |  | 100000.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                          |      |      | 6021                   | +    |           | 0.00       | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                              |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) |  | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                          |      |      | 6031                   | +    |           | 0.00       | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                              |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   |  | 0.00       | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                          |      |      | 6041                   | +    |           | 0.00       | 6042                                                         | 0.00                                                                                                                                                              |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   |  | 0.00       | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                          |      |      | 6051                   | +    |           | 0.00       | 6052                                                         | 0.00                                                                                                                                                              |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   |  | 676649.40  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                          |      |      | 6061                   | +    |           | 0.00       | 6062                                                         | 0.00                                                                                                                                                              |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   |  | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                          |      |      | 6071                   | +    |           | 0.00       | 6072                                                         | 0.00                                                                                                                                                              |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   |  | 10286.52   | 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 | (-) |  | 26126.13   | 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                   | +    |           | 31440.25   | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                              |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |  | 10916.10   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =         |            | 1820646.79                                                   | En la columna "Valor exento de Impuesto a la Renta" registre la porción del ingreso declarado en la columna "Ingresos" considerada exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   |  | 13737.12   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                          |      |      | 6001                   | 0.00 |           |            |                                                              |                                                                                                                                                                   |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   |  | 21629.40   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                          |      |      | 6002                   | 0.00 |           |            |                                                              |                                                                                                                                                                   |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   |  | 0.00       | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                          |      |      |                        |      |           |            |                                                              |                                                                                                                                                                   |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         |                          |      |      |                        |      |           |            |                                                              |                                                                                                                                                                   |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   |  | 124093.90  |                                                                                                         |                          |      |      | COSTO                  |      | GASTO     |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                                   |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   |  | 22228.01   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                          |      | 7010 | +                      |      |           |            |                                                              |                                                                                                                                                                   |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                          |      | 7011 | +                      |      | 0.00      |            | 7012                                                         | 0.00                                                                                                                                                              |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                          |      | 7021 | +                      |      | 0.00      |            | 7023                                                         | 0.00                                                                                                                                                              |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   |  | 0.00       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                          |      | 7031 | +                      |      | 0.00      | 7032       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                              | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   |  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                          |      | 7041 | (-)                    |      | 0.00      |            |                                                              |                                                                                                                                                                   |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   |  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                          |      | 7051 | +                      |      | 25556.14  |            |                                                              |                                                                                                                                                                   |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                          |      | 7061 | +                      |      | 602608.28 |            |                                                              | 7063                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   |  | 772.36     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                          |      | 7071 | +                      |      | 0.00      |            |                                                              | 7073                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) |  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                          |      | 7081 | (-)                    |      | 21629.40  |            |                                                              |                                                                                                                                                                   |      |      |
| 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 | +   |  | 101253.91  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                          |      | 7101 | (-)                    |      | 0.00      |            |                                                              |                                                                                                                                                                   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   |  | 1132584.67 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                          |      | 7111 | +                      |      | 196022.79 |            |                                                              |                                                                                                                                                                   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |  |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                          |      | 7121 | (-)                    |      | 124093.90 |            |                                                              |                                                                                                                                                                   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |     |  |            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                          |      | 7131 | +                      |      | 126170.95 | 7132       | +                                                            | 57329.98                                                                                                                                                          | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |  | 155902.12  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          |      | 7141 | +                      |      | 39768.39  | 7142       | +                                                            | 20751.98                                                                                                                                                          | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |  | 424552.23  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          |      | 7151 | +                      |      | 25791.09  | 7152       | +                                                            | 6540.08                                                                                                                                                           | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |  | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          |      | 7161 | +                      |      | 0.00      | 7162       | +                                                            | 30626.73                                                                                                                                                          | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |  | 1678.48    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          |      | 7171 | +                      |      | 0.00      | 7172       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                              | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |  | 1732326.29 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          |      | 7181 | +                      |      | 2430.00   | 7182       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                              | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |  | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          |      | 7191 | +                      |      | 47588.64  | 7192       | +                                                            | 2121.94                                                                                                                                                           | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 13055.85   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          |      | 7201 | +                      |      | 0.00      | 7202       | +                                                            | 5732.24                                                                                                                                                           | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |  | 245622.52  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                          |      | 7211 | +                      |      | 0.00      | 7212       | +                                                            | 48.00                                                                                                                                                             | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   |  | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                          |      | 7221 | +                      |      | 3196.03   | 7222       | +                                                            | 1657.53                                                                                                                                                           | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |  | 0.00       | TRANSPORTE                                                                                              |                          |      | 7231 | +                      |      | 78923.97  | 7232       | +                                                            | 131464.33                                                                                                                                                         | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |  | 2102092.55 | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | +    |                        | 0.00 | 7242      | +          |                                                              | 0.00                                                                                                                                                              | 7243 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  | 361 | (-) |  | 0.00       |                                                                                                         | PARA                     | 7251 | +    |                        | 0.00 | 7252      | +          |                                                              | 0.00                                                                                                                                                              | 7253 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                                                     |              |                 |     |           |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                          |              |      |      |          |           |            |           |           |                                                                                                                                               |      |      |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                                                     |              |                 |     |           | DESAHUCIO                                                                                            |                                                                                                             |                                                          |              |      |      |          |           |            |           |           |                                                                                                                                               |      |      |        |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                                                     |              | 362             | +   |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                 |              |      |      | 7262     | +         |            | 0.00      | 7263      |                                                                                                                                               | 0.00 |      |        |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                                                     |              | 363             | (-) |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS             | 7271         | +    |      | 0.00     | 7272      | +          |           | 0.00      | 7273                                                                                                                                          |      | 0.00 |        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                                                     |              | 364             | (-) |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                   | 7281         | +    |      | 0.00     | 7282      | +          |           | 0.00      | 7283                                                                                                                                          |      | 0.00 |        |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                                                     |              | 365             | +   |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                                        | 7291         | +    |      | 0.00     | 7292      | +          |           | 0.00      | 7293                                                                                                                                          |      | 0.00 |        |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                                                     |              | 366             | (-) |           | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                                    | 7301         | +    |      | 0.00     | 7302      | +          |           | 0.00      | 7303                                                                                                                                          |      | 0.00 |        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                                                     |              | 367             | (-) |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                             | 7311         | +    |      | 0.00     | 7312      | +          |           | 0.00      | 7313                                                                                                                                          |      | 0.00 |        |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                                                     |              | 368             | +   |           | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                                    | 7321         | +    |      | 0.00     | 7322      | +          |           | 64672.08  | 7323                                                                                                                                          |      | 0.00 |        |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                                                     |              | 369             | (-) |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                             | 7331         | +    |      | 0.00     | 7332      | +          |           | 0.00      | 7333                                                                                                                                          |      | 0.00 |        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                                                     |              | 370             | (-) |           | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                                    | 7341         | +    |      | 0.00     | 7342      | +          |           | 0.00      | 7343                                                                                                                                          |      | 0.00 |        |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                                                     |              | 379             | =   |           | 471044.94                                                                                            |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                             | 7351         | +    |      | 0.00     | 7352      | +          |           | 0.00      | 7353                                                                                                                                          |      | 0.00 |        |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                                                     |              |                 |     |           |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                             | LOCAL        | 7361 | +    |          | 0.00      | 7362       | +         |           | 0.00                                                                                                                                          | 7363 |      | 0.00   |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                                                     |              | 381             | +   |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                          | DEL EXTERIOR | 7371 | +    |          | 0.00      | 7372       | +         |           | 0.00                                                                                                                                          | 7373 |      | 0.00   |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                                                     |              | 382             | +   |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                          | LOCAL        | 7381 | +    |          | 0.00      | 7382       | +         |           | 0.00                                                                                                                                          | 7383 |      | 0.00   |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                                                     |              | 383             | +   |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR | 7391 | +    |          | 0.00      | 7392       | +         |           | 0.00                                                                                                                                          | 7393 |      | 0.00   |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                                                     |              | 384             | +   |           | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                             | 7401         | +    |      | 0.00     | 7402      | +          |           | 0.00      | 7403                                                                                                                                          |      | 0.00 |        |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                                                     |              | 385             | (-) |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                          | 7411         | +    |      | 0.00     | 7412      | +          |           | 0.00      | 7413                                                                                                                                          |      | 0.00 |        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                                                     |              | 386             | (-) |           | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                                          |              | 7421 | +    |          | 0.00      | 7422       | +         |           | 11996.10                                                                                                                                      | 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       | +         |           | 8306.90                                                                                                                                       | 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      | +          |           | 1122.99   | 7463                                                                                                                                          |      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                                                     |              | 413             | +   |           | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                                          |              |      |      |          | 7472      | +          |           | 26886.32  | 7473                                                                                                                                          |      | 0.00 |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 414          | +               |     | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                             |                                                          | 7481         | +    |      | 0.00     | 7482      | +          |           | 0.00      | 7483                                                                                                                                          |      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 415          | +               |     | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                             |                                                          | 7491         | +    |      | 0.00     | 7492      | +          |           | 71.68     | 7493                                                                                                                                          |      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                             | 416          | +               |     | 431774.22 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACCELERADA                                                                                                  | 7501                                                     | +            |      | 0.00 | 7502     | +         |            | 0.00      | 7503      |                                                                                                                                               | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 417          | +               |     | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                             | NO ACCELERADA                                            | 7511         | +    |      | 49201.39 | 7512      | +          |           | 8307.75   | 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 | +    |          | 13808.17  | 7572       | +         |           | 1626.92                                                                                                                                       | 7573 |      | 0.00   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                                                     |              | 424             | +   |           | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                          |              | 7581 | +    |          | 0.00      | 7582       | +         |           | 24424.85                                                                                                                                      | 7583 |      | 480.91 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                                                     |              | 439             | =   |           | 431774.22                                                                                            | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                                          |              | 7591 | +    |          | 10756.18  | 7592       | +         |           | 5150.39                                                                                                                                       | 7593 |      | 0.00   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                                                     |              | 445             | +   |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                          |              |      |      |          |           |            |           |           |                                                                                                                                               |      |      |        |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                                                     |              | 379+389+439+445 | 498 | +         |                                                                                                      | 902819.16                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                             |              |      | 7991 | +        |           | 1076098.72 |           |           |                                                                                                                                               |      |      |        |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                                                     |              | 446             | +   |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                          |              |      |      |          | 7992      | =          |           | 408838.79 | En la columna "Valor no deducible" registre la p monto declarado en las "costo" y "gasto" consi como no deducible par del Impuesto a la Renta |      |      |        |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |                                                     |              | 345+498         | 499 | +         |                                                                                                      | 2035403.83                                                                                                  |                                                          |              |      |      |          |           |            |           |           |                                                                                                                                               |      |      |        |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                                                     |              | 436             | +   |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                          |              |      |      |          |           |            |           |           |                                                                                                                                               |      |      |        |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                                                     |              |                 |     |           |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                          |              |      |      |          |           |            |           |           |                                                                                                                                               |      |      |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                                                     |              |                 |     |           |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                          |              | 7999 | =    |          |           | 1484937.51 |           |           |                                                                                                                                               |      |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 511          | +               |     | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                             |                                                          |              |      |      | 7001     |           |            | 0.00      |           |                                                                                                                                               |      |      |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 512          | +               |     | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                             |                                                          |              |      |      | 7002     |           |            | 0.00      |           |                                                                                                                                               |      |      |        |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                             | 513          | +               |     | 6303.37   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                             |                                                          |              |      |      | 7003     |           |            | 0.00      |           |                                                                                                                                               |      |      |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 514          | +               |     | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                          |              |      |      |          |           |            |           |           |                                                                                                                                               |      |      |        |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                                                     |              | LOCALES         | 515 | +         |                                                                                                      | 0.00                                                                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                  |              |      |      |          |           |            |           |           |                                                                                                                                               |      |      |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                                                     |              | DEL EXTERIOR    | 516 | +         |                                                                                                      | 0.00                                                                                                        |                                                          |              |      |      |          |           |            |           |           |                                                                                                                                               |      |      |        |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                                                     |              | LOCALES         | 517 | +         |                                                                                                      | 3918.10                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                       |              |      | 801  | =        |           |            | 335709.28 |           |                                                                                                                                               |      |      |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                                                     |              | DEL EXTERIOR    | 518 | +         |                                                                                                      | 0.00                                                                                                        |                                                          |              |      |      |          |           |            |           |           |                                                                                                                                               |      |      |        |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 519          | +               |     | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                             |                                                          | 802          | =    |      |          | 0.00      |            |           |           |                                                                                                                                               |      |      |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 520          | +               |     | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                          |              |      |      |          |           |            |           |           |                                                                                                                                               |      |      |        |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                             | 521          | +               |     | 36475.05  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    | 097                                                      | +            |      |      | 0.00     |           |            |           |           |                                                                                                                                               |      |      |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 522          | +               |     | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                             | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES          | 098          | =    |      |          | 335709.28 |            |           |           |                                                                                                                                               |      |      |        |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                                                     |              | 524             | +   |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                          |              |      |      |          |           |            |           |           |                                                                                                                                               |      |      |        |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                                                     |              | 525             | +   |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                          |              |      |      |          |           |            |           |           |                                                                                                                                               |      |      |        |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                                                     |              | 526             | +   |           | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                                          |              | 803  | (-)  |          |           | 50356.39   |           |           |                                                                                                                                               |      |      |        |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                                                     |              | 527             | +   |           | 3732.60                                                                                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                          |              | 804  | (-)  |          |           | 0.00       |           |           |                                                                                                                                               |      |      |        |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                                                     |              | 528             | +   |           | 9379.85                                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                                          |              | 805  | (-)  |          |           | 0.00       |           |           |                                                                                                                                               |      |      |        |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                                                     |              | 529             | +   |           | 141530.00                                                                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                                          |              | 806  | (-)  |          |           | 0.00       |           |           |                                                                                                                                               |      |      |        |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                                                     |              | 530             | +   |           | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                                          |              | 807  | (+)  |          |           | 480.91     |           |           |                                                                                                                                               |      |      |        |      |
| 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             | +   |           | 546378.99                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                                          |              | 811  | (-)  |          |           | 0.00       |           |           |                                                                                                                                               |      |      |        |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                                                     |              | 535             | +   |           | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                          |              | 812  | (-)  |          |           | 0.00       |           |           |                                                                                                                                               |      |      |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                                                     |              | 539             | =   |           | 747718.16                                                                                            | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                          |              | 813  | (-)  |          |           | 0.00       |           |           |                                                                                                                                               |      |      |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                                                     |              |                 |     |           |                                                                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                          |              | 814  | +    |          |           | 0.00       |           |           |                                                                                                                                               |      |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 541          | +               |     | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                                                                             |                                                          | 815          | (-)  |      |          | 0.00      |            |           |           |                                                                                                                                               |      |      |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 542          | +               |     | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                                                                             |                                                          | 816          | (-)  |      |          | 0.00      |            |           |           |                                                                                                                                               |      |      |        |      |

|                                                                                       |                    |                 |     |       |            |                                                                                                         |                                               |                                                  |      |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                          | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                        |                                               | 817                                              | (-)  | 0.00      |           |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR<br>INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                                               | 818                                              | +    | 0.00      |           |
| OBLIGACIONES CON<br>INSTITUCIONES FINANCIERAS -<br>NO CORRIENTES                      |                    | LOCALES         | 545 | +     | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                       |                                               | 819                                              | =    | 285833.80 |           |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00       |                                                                                                         |                                               |                                                  |      |           |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O<br>SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +     | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                    |                                               | 829                                              | =    | 0.00      |           |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00       |                                                                                                         |                                               |                                                  |      |           |           |
| OTRAS<br>CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                        | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +     | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                     | Sujeta legalmente a<br>reducción de la tarifa | 831                                              | 0.00 | 62883.44  |           |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                 |                                               | 819 - 831                                        | 832  |           | 285833.80 |
|                                                                                       | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x<br>tarifa general sociedades) |                                               | 839                                              | =    |           |           |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00       |                                                                                                         |                                               |                                                  |      |           |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +     | 0.00       |                                                                                                         |                                               |                                                  |      |           |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                               |                    |                 | 554 | +     | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL<br>DECLARADO                               |                                               | 841                                              | (-)  | 16845.65  |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                       |                    |                 | 555 | +     | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO<br>DETERMINADO                                        |                                               | 842                                              | (=)  | 46037.79  |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                   |                    |                 | 556 | +     | 0.00       | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios<br>Anteriores al 2010)              |                                               | 843                                              | (=)  | 0.00      |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                 |                    |                 | 557 | +     | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                |                                               | 844                                              | (+)  | 16845.65  |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                  |                    |                 | 558 | +     | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO<br>FISCAL                                |                                               | 845                                              | (-)  | 13737.12  |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                            |                    |                 | 559 | +     | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                              |                                               | 847                                              | (-)  | 0.00      |           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                     |                    |                 | 560 | +     | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON<br>DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848                                              | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                           |                    |                 | 569 | =     | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS<br>PUBLICOS                                 |                                               | 849                                              | (-)  | 0.00      |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                     |                    |                 | 579 | +     | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                               |                                               | 850                                              | (-)  | 0.00      |           |
| OTROS PASIVOS                                                                         |                    |                 | 589 | +     | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE<br>DIVISAS                                  |                                               | 851                                              | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                      |                    | 539+569+579+589 | 599 | =     | 747718.16  | (-) 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-<br>852>0                                 |                                               | 855                                              | =    | 49146.32  |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                         |                    |                 | 601 | +     | 904552.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                        |                                               | 856                                              | =    | 0.00      |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN<br>TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)   | 0.00       |                                                                                                         |                                               |                                                  |      |           |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA<br>FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +     | 0.00       |                                                                                                         |                                               |                                                  |      |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                         |                    |                 | 621 | +     | 61365.89   | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                            |                                               | 857                                              | +    | 0.00      |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                  |                    |                 | 629 | +     | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA<br>RENTA ÚNICO                             |                                               | 858                                              | -    | 0.00      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                           |                    |                 | 631 | +/(-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                             |                                               | 859                                              | =    | 49146.32  |           |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS<br>DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +     | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                             |                                               | 869                                              | =    | 0.00      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +     | 0.00       |                                                                                                         |                                               |                                                  |      |           |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS<br>INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +     | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                            |                                               | 879                                              | =    | 16331.68  |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero<br>Informativo)                            |                    |                 | 635 | +     | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                 | 871                                              | (+)  | 1297.28   |           |
|                                                                                       |                    |                 |     |       |            |                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                 | 872                                              | (+)  | 1297.28   |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA<br>ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/(-) | 0.00       |                                                                                                         |                                               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN<br>PRÓXIMO AÑO | 873  | (+)       | 13737.12  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS<br>ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +     | 132956.05  |                                                                                                         |                                               |                                                  |      |           |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS<br>ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)   | 146897.55  |                                                                                                         |                                               |                                                  |      |           |           |
| 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 | +     | 335709.28  | INTERÉS                                                                                                 |                                               | 897                                              | 0.00 |           |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 662 | (-)   | 0.00       | IMPUESTO                                                                                                |                                               | 898                                              | 0.00 |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                 |                    |                 | 698 | =     | 1287685.67 | MULTA                                                                                                   |                                               | 899                                              | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                             |                    | 599+698         | 699 | =     | 2035403.83 |                                                                                                         |                                               |                                                  |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |          | 902     | +                         | 49146.32      |     |           |          |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         | 49146.32      |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       | 49146.32      |     |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                                |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  | NOMBRE:                                       |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1705600110 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 1709393175001 |     |           |          |  |

"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"